

# DIOPS/ANS

2º Trimestre/2021

**O** objetivo do presente relatório é apresentar as informações disponibilizadas pela ANS (2º trimestre de 2021) da parte econômico-financeira (DIOPS) das **operadoras e administradoras de planos de saúde. As informações são apresentadas por ordem alfabética de Razão Social.**

O plano de contas padrão do mercado de saúde suplementar estabelece as normas, critérios e procedimentos que possibilitam a manutenção de padrões uniformes no registro das operações e na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis das Operadoras de Plano de Assistência à Saúde-OPS, mediante a utilização dos critérios, contas e modelos de Demonstrações Contábeis apresentados no Plano de Contas.

O DIOPS - Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde é dividido em duas partes (DIOPS Cadastral e DIOPS Financeiro).

#### **DIOPS - Econômico-Financeiro**

Todas as Informações econômico-financeiras (balancete - Ativo, Passivo, Receita e Despesas), ativos vinculados quando for o caso, fluxo de caixa trimestral, distribuição de idade de saldos, demonstrativo de lucros ou prejuízos e margem de solvência, devem ser enviadas:

I – à partir de 2011:

- a) primeiro trimestre até o dia 15 de maio do mesmo exercício;
- b) segundo trimestre até o dia 15 de agosto do mesmo exercício;
- c) terceiro trimestre até o dia 15 de novembro do mesmo exercício; e
- d) quarto trimestre até o dia 31 de março do exercício subsequente.

Lembrando que, exceto aquelas operadoras classificadas nas modalidades de cooperativa odontológica ou odontologia de grupo, com número de beneficiários **inferior a 20 (vinte) mil**, apurados na data de 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior, estão dispensadas da obrigação de envio do DIOPS/ANS, versão XML, relativamente ao primeiro, segundo e terceiro trimestres.

A seguir apresentamos os dados das Demonstrações Contábeis relativa aos dados do **2º trimestre de 2021**, baseado no DIOPS - Econômico-Financeiro disponibilizado no site da ANS. Nesta versão é apresentado os balanços considerando o **modelo de publicação estabelecido pela RN 435**.

Este trabalho foi desenvolvido pela equipe da Wally Consultoria

Colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, para comentários e dúvidas relativas aos dados apresentados pelo e-mail: [informativo@wallyconsultoria.com.br](mailto:informativo@wallyconsultoria.com.br)

Equipe da Wally Consultoria

**São apresentados neste relatório **exclusivamente** operadoras nas quais a ANS disponibilizou informações para o 2º trimestre de 2021 e 4º trimestre de 2020 na base DIOPS – Financeiro.**

**Eventuais operadoras em que o valor do ativo e passivo não “fechem” se deve ao não lançamento do resultado do período no PL.**

# 18 DE JULHO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CAPITÃO MEDEIROS DE REZENDE, 274 - /  
Bairro: PRAÇA DA BANDEIRA – CEP: 36.660-000  
// Além Paraíba/MG

Registro: 41.976-1  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
Beneficiários em dez/20: X.X.X  
Beneficiários em jun/21: X.X.X

CNPJ: 19.541.931/0001-25

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>754</b>	<b>885</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>674</b>	<b>691</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	112	215	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	642	669	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	454	484	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	454	484	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	649	662	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	9	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	179	179	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	331	693
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	649	662	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>97</b>	<b>22</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	78	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	5	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	331	693
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	5	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3	4			
Títulos e Créditos a Receber	78	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	23	20			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## 18 DE JULHO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	19	22
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	19	22
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>851</b>	<b>907</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,6%	0,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-22,2%	2,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>177</b>	<b>216</b>
Capital Social / Patrimônio Social	40	40
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	137	176
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>851</b>	<b>907</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,23	1,28
LC (Liquidez Corrente)	1,12	1,28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-19	-39
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>312</b>	<b>654</b>
Despesas de Comercialização	0	6
Despesas Administrativas	356	636
Resultado Financeiro Líquido	4	-2
Receitas Financeiras	5	2
Despesas Financeiras	1	5
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-39</b>	<b>10</b>
Imposto de Renda	0	3
Contribuição Social	0	2
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-39</b>	<b>5</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,2%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	79,3%	76,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**2CARE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BERNARDINO CAMPOS, 230 - 1º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 13.010-151 //  
Campinas/SP

Registro: 42.142-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 28.466  
**Beneficiários em jun/21:** 27.701

CNPJ: 27.452.545/0001-95

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.872</b>	<b>99.743</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.621</b>	<b>78.623</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>112.550</b>	<b>42.108</b>
Disponível	11.215	282	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	65.808	65.975	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	113.348	42.752
Realizável	89.657	99.461	Provisões de Prêmios / Contraprestações	56.661	57.304	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	112.247	42.752
Aplicações Financeiras	75.130	68.896	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.101	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	60.218	59.227	Não Ganha - PPCNG	7.086	6.627	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.912	9.669	Provisão de Insuficiência de Prêmios	49.576	50.677	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.385	9.213	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-798	-643
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.385	9.213	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>103.338</b>	<b>37.854</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	219	539	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	102.542	29.727
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.927	8.131	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	796	8.127
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	201	4	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.211</b>	<b>4.254</b>
Despesas Diferidas	2	12	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	906
Créditos Tributários e Previdenciários	1.873	43	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	201	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	86	27.897
Bens e Títulos a Receber	7.268	21.297	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>749</b>	<b>554</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.572	11.714			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.040	931			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## 2CARE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	251	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	15	0
Não Hospitalares / Odontológicos	15	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	236	0
Intangível	498	554
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>101.621</b>	<b>100.297</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	20,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,4%	93,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,9%	75,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,1%	48,2%
Margem EBIT	0,9%	73,2%
Margem EBITDA	0,9%	73,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,8%	89,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,1%
DA (despesas administrativas)	7,6%	2,5%
COMB	99,4%	92,4%
COMBA	98,1%	92,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,6	81,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,4	5,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>32.874</b>	<b>21.674</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.800	1.600
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	20.074	20.074
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.498</b>	<b>100.297</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,47	1,27
LC (Liquidez Corrente)	1,47	1,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	86	27.897
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.421	1.237
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	382	945
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.039	293
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	77	28
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.800</b>	<b>31.792</b>
Despesas de Comercialização	11	34
Despesas Administrativas	8.511	1.039
Resultado Financeiro Líquido	1.508	11
Receitas Financeiras	1.701	114
Despesas Financeiras	193	103
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>786</b>	<b>30.730</b>
Imposto de Renda	484	7.679
Contribuição Social	179	2.771
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>123</b>	<b>20.280</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	67,5%	78,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	676,49	706,04

**A.P.S ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA À SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 790 - MEZANINO /  
Bairro: VIANELO – CEP: 13.207-070 //  
Jundiaí/SP

APS

Registro: 40.670-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 11.451  
**Beneficiários em jun/21:** 11.509

CNPJ: 00.539.806/0001-52

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.298</b>	<b>19.099</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.810</b>	<b>3.503</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>14.430</b>	<b>27.944</b>
Disponível	14	28	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.459	2.902	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	14.852	29.081
Realizável	20.284	19.071	Provisões de Prêmios / Contraprestações	404	369	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	14.852	29.081
Aplicações Financeiras	18.360	17.822	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.195	4.633	Não Ganha - PPCNG	404	369	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	13.165	13.189	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	929	997	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-423	-1.136
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	703	669	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	32	80	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.382</b>	<b>16.639</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.489	1.460	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12.841	16.592
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.534	993	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	541	47
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	226	328	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	22	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.047</b>	<b>11.305</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	685	151	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	14	10	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	25	23
Bens e Títulos a Receber	306	99	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8	15
Despesas Antecipadas	4	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	13	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	107	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	107	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	124	443			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	105	136			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## A.P.S ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA À SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	38	41
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	36	40
Hospitalares / Odontológicos	34	36
Não Hospitalares / Odontológicos	2	3
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	2	2
Intangível	0	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.336</b>	<b>19.143</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	33,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,1%	41,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,7%	38,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,1%	23,1%
Margem EBIT	-0,1%	35,5%
Margem EBITDA	0,0%	35,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	92,7%	59,5%
DC (despesas comercialização)	1,4%	0,2%
DA (despesas administrativas)	6,7%	4,5%
COMB	100,8%	64,3%
COMBA	98,6%	63,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,6	13,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,9	33,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	97
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	97
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.543</b>	<b>15.543</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.312	3.312
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	12.231	5.765
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	12.231	5.765
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	6.467
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.353</b>	<b>19.143</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,22	5,31
LC (Liquidez Corrente)	4,22	5,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	17	8
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	55	64
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	41	64
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	14	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	198	478
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>820</b>	<b>10.787</b>
Despesas de Comercialização	205	67
Despesas Administrativas	964	1.253
Resultado Financeiro Líquido	334	326
Receitas Financeiras	337	451
Despesas Financeiras	3	125
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-15</b>	<b>9.794</b>
Imposto de Renda	1	2.440
Contribuição Social	1	887
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-17</b>	<b>6.467</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,7%	18,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	97,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	208,38	203,93



**A.P.S. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2525 -  
CONJUNTO 143 - SALA 01 / Bairro: SANTANA -  
CEP: 02.401-000 // São Paulo/SP

A.P.S. SAÚDE.

Registro: 41.803-0

CNPJ: 13.138.885/0001-31

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.486</b>	<b>3.020</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.236</b>	<b>1.194</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.112</b>	<b>4.748</b>
Disponível	97	4	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.240	5.116
Realizável	2.388	3.016	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	338	335	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	245	243	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	2.240	5.116
Aplicações Livres	93	92	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	291	77	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-128	-369
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	291	77	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	913	956	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.112</b>	<b>4.748</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	12	63
Bens e Títulos a Receber	1.759	2.604	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	913	956	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	170	185			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	152	53			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## A.P.S. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	31	35
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	31	35
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.517</b>	<b>3.055</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-12,2%	9,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-118,5%	82,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,6%	101,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-14,6%	6,4%
Margem EBIT	-8,0%	15,6%
Margem EBITDA	-7,8%	15,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	81,6%	43,9%
DA (despesas administrativas)	28,5%	43,3%
COMB	110,1%	87,2%
COMBA	115,7%	91,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,8	5,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.022</b>	<b>1.495</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	666	722
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	666	722
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	666	722
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	356	773
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>259</b>	<b>367</b>
Capital Social / Patrimônio Social	350	350
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	200	0
Reservas	15	15
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	15	15
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-306	2
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.517</b>	<b>3.055</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,10	1,12
LC (Liquidez Corrente)	2,01	2,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	12	63
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.125</b>	<b>4.811</b>
Despesas de Comercialização	1.723	2.084
Despesas Administrativas	602	2.057
Resultado Financeiro Líquido	-102	-223
Receitas Financeiras	35	80
Despesas Financeiras	137	303
Resultado Patrimonial	-4	-10
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	4	10
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-307</b>	<b>436</b>
Imposto de Renda	0	93
Contribuição Social	0	39
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-307</b>	<b>304</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,2%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	89,7%	88,0%
CE (Composição do endividamento)	54,8%	44,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**A4 ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DO ROSÁRIO, 1 - SALA 401 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.041-003 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.160-0

CNPJ: 31.207.622/0001-19

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

A4 ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.362</b>	<b>9.856</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.443</b>	<b>7.429</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.122</b>	<b>21.151</b>
Disponível	4	39	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.122	21.151
Realizável	8.358	9.817	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	17	315	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	2.122	21.151
Aplicações Livres	17	315	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	390	672	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	390	672	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	30	3.726	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.122</b>	<b>21.151</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	7.950	8.829	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	30	3.726	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8	8	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	194	1.005			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.369	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.843	2.690			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## A4 ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.362</b>	<b>9.856</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	20,5%	170,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	43,7%	694,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	92,9%	92,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	80,6%	79,6%
Margem EBIT	91,9%	92,6%
Margem EBITDA	91,9%	92,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	1,2%	1,5%
COMB	1,2%	1,5%
COMBA	1,2%	1,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,1	11,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3	2
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3	2
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.915</b>	<b>2.425</b>
Capital Social / Patrimônio Social	180	180
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.735	2.245
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.362</b>	<b>9.856</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,88	1,33
LC (Liquidez Corrente)	1,88	1,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-150	-1.407
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1	246
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1	2
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	243
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.970</b>	<b>19.499</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	25	324
Resultado Financeiro Líquido	-9	87
Receitas Financeiras	5	418
Despesas Financeiras	13	331
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.937</b>	<b>19.263</b>
Imposto de Renda	165	1.771
Contribuição Social	62	646
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.711</b>	<b>16.845</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,2%	75,4%
CE (Composição do endividamento)	99,9%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ABBESS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E SEGURIDADE SOCIAL**

Endereço	Informações Cadastrais		
AV RIO BRANCO, 120 - PAVIMENTO 4 - SALA 426 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.040-001 // Rio de Janeiro/RJ	Registro:	41.773-4	CNPJ: 07.525.246/0001-26
	Modalidade da Operadora:	Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20:	X.X.X	
	Beneficiários em jun/21:	X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	150	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ABBESS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E SEGURIDADE SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



# ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL

Endereço	Informações Cadastrais	
AV. BERNARDO MONTEIRO, 831 - Subsolo, salas 201 e 211 a 224 e 3º andar / Bairro: SANTA EFIGÊNIA – CEP: 30.150-281 // Belo Horizonte/MG	Registro: 31.466-8	CNPJ: 17.505.793/0001-01
ABERTTA SAÚDE	Modalidade da Operadora: Autogestão	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 45.579	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 47.477	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.495</b>	<b>68.970</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.688</b>	<b>32.465</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>51.089</b>	<b>102.031</b>
Disponível	27	174	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.611	15.257	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	51.089	102.031
Realizável	62.468	68.796	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	51.089	102.031
Aplicações Financeiras	54.150	53.198	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.587	16.829	Não Ganha - PPCNG	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	31.563	36.369	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.595	11.560	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.022	10.070	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	177	329	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.545	5.385	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>35.396</b>	<b>58.836</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.890	9.543	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	31.050	53.989
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.573	1.490	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	4.346	4.847
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.396	1.820	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.803	2.002	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.692</b>	<b>43.195</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.327	2.217	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.114	1.963
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.803	2.002	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>98.185</b>	<b>92.007</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	41.338	40.890	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	26.148	25.927	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.562	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	21.586	25.927	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.395	1.728			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	11.879	13.478			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	15.190	14.964						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



# ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	28.311	20.963
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	28.311	20.963
Imobilizado	25.581	26.970
Imóveis de Uso Próprio	15.726	16.075
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.726	16.075
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.050	4.114
Não Hospitalares / Odontológicos	4.050	4.114
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	5.805	6.782
Intangível	2.956	3.183
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>160.680</b>	<b>160.977</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,9%	1,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,0%	2,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,0%	21,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,2%	2,6%
Margem EBIT	-7,4%	5,0%
Margem EBITDA	-5,3%	6,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,3%	57,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	22,3%	23,8%
COMB	91,5%	81,5%
COMBA	89,1%	80,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,7	40,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,2	35,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.866</b>	<b>11.669</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	11.698	11.450
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	11.698	11.450
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	168	219
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>116.842</b>	<b>116.842</b>
Capital Social / Patrimônio Social	116.842	116.842
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>165.396</b>	<b>160.977</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,14	2,49
LC (Liquidez Corrente)	1,70	2,12

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.114	1.963
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.737	6.551
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.599	6.366
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	177	1.536
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-638	-1.054
Provisão para Perdas Sobre Créditos	599	-298
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9.001	17.128
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.069</b>	<b>21.480</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	11.369	24.293
Resultado Financeiro Líquido	1.389	1.496
Receitas Financeiras	2.341	3.903
Despesas Financeiras	951	2.407
Resultado Patrimonial	1.104	3.786
Receitas Patrimoniais	1.105	3.787
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-4.806</b>	<b>2.469</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-4.716</b>	<b>2.651</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	15,9%	16,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,2%	27,4%
CE (Composição do endividamento)	75,6%	73,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	183,31	211,04

**ABPLUS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 534 - SALA 2201 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.071-000 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 41.962-1	CNPJ: 17.687.511/0001-26
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	150	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ABPLUS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	100,0%	100,0%
COMB	100,0%	100,0%
COMBA	100,0%	100,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# AD SALUTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

## Endereço

## Informações Cadastrais

RUA BUENOS AIRES, 68 - SALA 2901 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.070-020 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.890-1

CNPJ: 10.458.298/0001-31

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

AD SALUTE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.045</b>	<b>855</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>335</b>	<b>305</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>352</b>	<b>1.020</b>
Disponível	83	129	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	352	1.020
Realizável	962	726	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	271	268	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	271	268	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	352	1.020
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	376	458	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	376	458	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	256	256	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>352</b>	<b>1.020</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	315	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	256	256	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	79	49			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AD SALUTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.045</b>	<b>855</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,3%	30,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	22,5%	47,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	45,4%	25,6%
Margem EBIT	64,3%	36,5%
Margem EBITDA	64,3%	36,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	36,8%	35,3%
COMB	36,8%	35,3%
COMBA	44,8%	39,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	192,4	161,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>710</b>	<b>550</b>
Capital Social / Patrimônio Social	120	120
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	590	430
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.045</b>	<b>855</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,12	2,81
LC (Liquidez Corrente)	3,12	2,81

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>352</b>	<b>1.020</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	130	360
Resultado Financeiro Líquido	-62	-98
Receitas Financeiras	4	14
Despesas Financeiras	66	111
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>160</b>	<b>563</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	302
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>160</b>	<b>261</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,0%	35,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

Endereço	Informações Cadastrais	
AV. DAS ARAUCÁRIAS, LOTE 1835 - 1905, 1955 E 2005, 4º PISO, SL 444/445 / Bairro: SUL (ÁGUAS CLARAS) – CEP: 71.936-250 // Brasília/DF	Registro: 42.067-1	CNPJ: 26.134.881/0001-27
ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> x.x.x	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> x.x.x	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.564</b>	<b>3.336</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.192</b>	<b>1.990</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.921</b>	<b>7.413</b>
Disponível	260	1.969	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.171	7.794
Realizável	4.304	1.367	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	84	84	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	33	33	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	4.171	7.794
Aplicações Livres	51	51	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.167	1.230	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-250	-381
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	4.167	1.230	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	154	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.921</b>	<b>7.413</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	53	54	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	154	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	571	572			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	171	253			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	450	1.011			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	83	92
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	83	92
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	83	92
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	5	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.652</b>	<b>3.428</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,2%	16,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	32,5%	112,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,1%	7,5%
Margem EBIT	8,2%	11,3%
Margem EBITDA	8,4%	11,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	44,4%	44,2%
DA (despesas administrativas)	47,5%	44,6%
COMB	91,8%	88,8%
COMBA	93,8%	89,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	191,3	59,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.723</b>	<b>941</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	95	126
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	95	126
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	95	126
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.589	757
Débitos Diversos	39	58
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>737</b>	<b>497</b>
Capital Social / Patrimônio Social	110	110
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	627	387
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.652</b>	<b>3.428</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,17	1,14
LC (Liquidez Corrente)	3,83	1,68

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.921</b>	<b>7.413</b>
Despesas de Comercialização	1.739	3.275
Despesas Administrativas	1.862	3.308
Resultado Financeiro Líquido	-80	-66
Receitas Financeiras	1	3
Despesas Financeiras	81	69
Resultado Patrimonial	0	6
Receitas Patrimoniais	0	6
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>240</b>	<b>770</b>
Imposto de Renda	0	151
Contribuição Social	0	62
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>240</b>	<b>558</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,8%	2,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	84,2%	85,5%
CE (Composição do endividamento)	30,5%	67,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOUTOR RUBENS GOMES BUENO, 691 - 17º  
ANDAR - PARTE / Bairro: VARZEA DE BAIXO -  
CEP: 04.730-903 // São Paulo/SP

Registro: 41.755-6

CNPJ: 09.035.280/0001-48

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.070</b>	<b>80.033</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.304</b>	<b>4.772</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.245</b>	<b>10.118</b>
Disponível	53.937	58.157	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.666	11.006
Realizável	23.133	21.876	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	18.524	18.347	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.524	18.347	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	5.666	11.006
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	355	161	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-420	-888
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	324	143	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	31	19	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.085	1.799	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.245</b>	<b>10.118</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	43	267
Créditos Tributários e Previdenciários	680	893	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	228	845	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	3.487	2.446	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	88	29	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	19	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.904</b>	<b>3.453</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	857	935	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	53.225	603	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	323	127			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.897	2.846			
Ativo Fiscal Diferido	52.595	11	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	630	592						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.679	2.850
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	411	442
Não Hospitalares / Odontológicos	411	442
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	2.267	2.408
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>132.974</b>	<b>83.486</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	40,7%	0,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	43,8%	0,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	72,7%	81,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1032,1%	6,4%
Margem EBIT	2337,9%	120,6%
Margem EBITDA	2341,1%	121,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	77,8%	66,3%
COMB	77,8%	66,3%
COMBA	100,7%	70,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,2	5,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.142</b>	<b>9.419</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.142	9.419
Provisões para Tributos Diferidos	0	3.794
Provisões para Ações Judiciais	6.142	5.625
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>123.528</b>	<b>69.295</b>
Capital Social / Patrimônio Social	50.183	50.183
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.302	18.465
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.302	18.465
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	54.042	646
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>132.974</b>	<b>83.486</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	13,79	5,68
LC (Liquidez Corrente)	23,33	16,77

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	672	951
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	672	951
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	804	1.166
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.812</b>	<b>8.268</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	4.081	6.711
Resultado Financeiro Líquido	-1.192	-635
Receitas Financeiras	10.123	8.625
Despesas Financeiras	11.315	9.260
Resultado Patrimonial	0	-58
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	58
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.461</b>	<b>865</b>
Imposto de Renda	790	912
Contribuição Social	0	343
Impostos Diferidos	-56.389	-1.037
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>54.138</b>	<b>646</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,0%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	7,1%	17,0%
CE (Composição do endividamento)	35,0%	33,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ADM LIFE - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS, 272 - CJ 96 / Bairro: PINHEIROS – CEP: 05.420-000 // São Paulo/SP	Registro: 42.155-3	CNPJ: 28.315.826/0001-69
ADM LIFE	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>520</b>	<b>461</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112</b>	<b>116</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>90</b>	<b>122</b>
Disponível	393	156	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	103	144
Realizável	127	306	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	97	259	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	97	95	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	103	144
Aplicações Livres	0	165	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25	8	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-13	-23
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	25	8	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	96	13	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>90</b>	<b>122</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	6	12	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	171	276
Bens e Títulos a Receber	0	26	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	96	13	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	276
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	7			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	10	96			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ADM LIFE - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>520</b>	<b>461</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,9%	-63,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,8%	-85,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	275,8%	298,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	68,5%	-242,3%
Margem EBIT	86,8%	-225,8%
Margem EBITDA	86,8%	-225,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	7,7%	18,1%
DA (despesas administrativas)	183,5%	509,1%
COMB	191,2%	527,2%
COMBA	197,8%	610,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	49,3	22,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
Capital Social / Patrimônio Social	989	989
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-643	-643
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>458</b>	<b>461</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,63	3,99
LC (Liquidez Corrente)	4,63	3,99

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	171	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-15	-21
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-3	13
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	5
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-3	8
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>248</b>	<b>363</b>
Despesas de Comercialização	7	22
Despesas Administrativas	165	619
Resultado Financeiro Líquido	-3	-17
Receitas Financeiras	2	3
Despesas Financeiras	5	20
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>73</b>	<b>-295</b>
Imposto de Renda	7	0
Contribuição Social	4	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>62</b>	<b>-295</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,6%	25,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



# ADM SERV BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA TRAIPIU, 125 - / Bairro: PACAEMBU – CEP:  
01.235-000 // São Paulo/SP

Registro: 41.693-2

CNPJ: 07.867.825/0001-57

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

GÉIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.087</b>	<b>2.269</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>774</b>	<b>895</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.048</b>	<b>6.394</b>
Disponível	63	181	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.271	6.925
Realizável	2.024	2.088	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.778	1.951	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	282	279	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	3.271	6.925
Aplicações Livres	1.496	1.672	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	184	132	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-222	-531
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	181	132	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	276	259	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.048</b>	<b>6.394</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1	1	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	25	4	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	29	40	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	51	117
Bens e Títulos a Receber	36	1	Comercialização sobre Operações	3	2	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	243	216	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1	38	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	1	38	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	1	38	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	71	163			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	427	474			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ADM SERV BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	24	30
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	24	30
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	5	7
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.118</b>	<b>2.343</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,2%	57,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,7%	94,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	94,4%	95,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,1%	20,9%
Margem EBIT	12,7%	34,1%
Margem EBITDA	13,0%	34,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	22,9%	16,7%
DA (despesas administrativas)	60,8%	47,3%
COMB	83,7%	64,0%
COMBA	82,9%	63,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,8	7,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	35	35
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	35	35
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.093</b>	<b>1.413</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.200	1.200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-107	213
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.902</b>	<b>2.343</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,58	2,48
LC (Liquidez Corrente)	2,70	2,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	51	117
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	220	377
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	135	257
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	86	121
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.879</b>	<b>6.134</b>
Despesas de Comercialização	697	1.071
Despesas Administrativas	1.853	3.024
Resultado Financeiro Líquido	26	49
Receitas Financeiras	60	138
Despesas Financeiras	33	89
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>355</b>	<b>2.088</b>
Imposto de Renda	100	545
Contribuição Social	40	205
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>215</b>	<b>1.338</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,2%	39,7%
CE (Composição do endividamento)	95,7%	96,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ADRESS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA RIO BRANCO, 125 - 15º ANDAR SALA 1501 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.040-006 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 42.234-7	CNPJ: 37.201.454/0001-30
ADDRESS	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	400	400	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ADRESS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Capital Social / Patrimônio Social	400	400
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## ADVANCE PLANOS DE SAÚDE LTDA

Endereço **Informações Cadastrais**

RUA DR. SODRÉ, 119 - / Bairro: VILA NOVA  
 CONCEIÇÃO – CEP: 04.535-110 // São Paulo/SP

Registro: 33.565-7  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2.675  
**Beneficiários em jun/21:** 2.564

CNPJ: 02.041.808/0001-42

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.494</b>	<b>20.214</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.361</b>	<b>5.049</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.774</b>	<b>34.022</b>
Disponível	5	14	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.861	4.702	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.092	34.671
Realizável	21.490	20.200	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.114	1.015	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	18.092	34.671
Aplicações Financeiras	18.007	16.595	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.095	5.047	Não Ganha - PPCNG	1.114	1.015	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.912	11.548	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.017	2.848	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-319	-649
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.017	2.848	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	321	348	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.660</b>	<b>26.535</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	300	391	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.482	26.689
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.125	2.947	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	178	-154
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	77	51	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.114</b>	<b>7.487</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	82
Créditos Tributários e Previdenciários	193	413	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	77	51	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	1
Bens e Títulos a Receber	273	344	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.670</b>	<b>2.516</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.562	2.403	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	836	851	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	240	160			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	184	137			
Ativo Fiscal Diferido	925	840	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	801	712						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ADVANCE PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	108	113
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	108	113
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.165</b>	<b>22.731</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,4%	42,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,1%	58,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,1%	20,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,0%	28,1%
Margem EBIT	8,6%	35,6%
Margem EBITDA	8,7%	35,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,5%	78,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	6,3%	5,2%
COMB	88,7%	83,2%
COMBA	87,1%	82,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,3	32,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	7,6	10,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.291</b>	<b>1.234</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.291	1.234
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.291	1.234
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.512</b>	<b>16.448</b>
Capital Social / Patrimônio Social	18.166	14.321
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	3.845
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-654	-1.718
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.165</b>	<b>22.731</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,62	3,60
LC (Liquidez Corrente)	4,01	4,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	1
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	967	730
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	816	1.533
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	151	-803
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.147</b>	<b>6.840</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.112	1.774
Resultado Financeiro Líquido	326	425
Receitas Financeiras	328	432
Despesas Financeiras	2	7
Resultado Patrimonial	0	7.132
Receitas Patrimoniais	0	7.132
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.362</b>	<b>12.624</b>
Imposto de Renda	277	2.038
Contribuição Social	105	746
Impostos Diferidos	-85	266
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.065</b>	<b>9.573</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	27,5%	27,6%
CE (Composição do endividamento)	80,6%	80,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.143,75	1.032,10



# AESP ODONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/S LTDA EPP

## Endereço

## Informações Cadastrais

ALAMEDA GRAJAÚ, 60 - SALA 2814 / Bairro:  
ALPHAVILLE INDUSTRIAL – CEP: 06.454-050 //  
Barueri/SP

Registro: 41.328-3  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 49.670  
**Beneficiários em jun/21:** 61.892

CNPJ: 03.694.367/0001-40

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.185</b>	<b>2.827</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.687</b>	<b>884</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.613</b>	<b>12.163</b>
Disponível	3.016	1.707	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	947	337	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.147	13.027
Realizável	1.170	1.120	Provisões de Prêmios / Contraprestações	414	77	à Saúde	8.147	13.027
Aplicações Financeiras	1.105	1.096	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.105	1.096	Não Ganha - PPCNG	414	77	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	63	22	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	63	22	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-534	-865
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	353	112	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.831</b>	<b>1.558</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	181	148	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.798	2.098
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	33	-539
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.782</b>	<b>10.604</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	2	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>668</b>	<b>760</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	355	374	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	355	374	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	153	105			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.088	46			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	144	21			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AESP ODONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/S LTDA EPP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	69	54
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	69	54
Imobilizado	599	706
Imóveis de Uso Próprio	514	622
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	514	622
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	86	85
Não Hospitalares / Odontológicos	86	85
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.854</b>	<b>3.587</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	24,1%	59,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	130,4%	480,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	70,9%	65,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,4%	17,5%
Margem EBIT	23,5%	30,0%
Margem EBITDA	25,0%	30,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	24,1%	12,8%
DC (despesas comercialização)	17,6%	14,3%
DA (despesas administrativas)	30,2%	21,2%
COMB	71,9%	48,4%
COMBA	72,2%	48,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,5	0,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,7	26,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>99</b>	<b>131</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	99	131
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>897</b>	<b>443</b>
Capital Social / Patrimônio Social	649	598
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	248	-155
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.684</b>	<b>1.458</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,50	2,79
LC (Liquidez Corrente)	1,56	3,20

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	360	2.285
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	360	2.285
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	21	372
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.401</b>	<b>7.946</b>
Despesas de Comercialização	1.337	1.743
Despesas Administrativas	2.302	2.579
Resultado Financeiro Líquido	-31	-93
Receitas Financeiras	24	31
Despesas Financeiras	56	124
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.731</b>	<b>3.531</b>
Imposto de Renda	409	1.024
Contribuição Social	151	377
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.170</b>	<b>2.129</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,3%	19,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,4%	28,3%
CE (Composição do endividamento)	96,5%	87,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	20,63	21,64

# AFFIANCE LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA GUAJAJARAS, 40 - SALA 404 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 30.180-910 // Belo  
Horizonte/MG

AFFIANCE LIFE BENEFÍCIOS

Registro: 41.990-7

CNPJ: 22.891.640/0001-71

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.655</b>	<b>6.609</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.717</b>	<b>2.464</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.006</b>	<b>8.319</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.253	8.727
Realizável	11.655	6.609	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	3.617	2.784	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.497	2.456	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	5.253	8.727
Aplicações Livres	1.120	329	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.223	472	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-247	-408
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	2.223	472	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.838	633	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.006</b>	<b>8.319</b>
Despesas Diferidas	5.790	3.339	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	7	7	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	18	7	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	3.838	633	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80</b>	<b>88</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.777	1.782			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	102	49			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AFFIANCE LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	80	88
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	80	88
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.735</b>	<b>6.698</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,6%	-2,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,1%	-3,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	91,8%	88,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	22,6%	-1,9%
Margem EBIT	36,8%	11,1%
Margem EBITDA	36,9%	11,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	38,7%	51,7%
DA (despesas administrativas)	16,7%	26,2%
COMB	55,5%	77,8%
COMBA	56,6%	79,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	79,9	20,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	15	15
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	15	15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	104	104
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	104	104
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	104	104
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.898</b>	<b>4.114</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.250	3.250
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	846	846
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	802	18
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.735</b>	<b>6.698</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,70	2,56
LC (Liquidez Corrente)	1,74	2,68

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	411	969
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	411	969
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.595</b>	<b>7.350</b>
Despesas de Comercialização	1.939	4.300
Despesas Administrativas	838	2.176
Resultado Financeiro Líquido	-95	-202
Receitas Financeiras	27	49
Despesas Financeiras	122	251
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.722</b>	<b>672</b>
Imposto de Renda	367	367
Contribuição Social	224	460
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.131</b>	<b>-155</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,7%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,3%	38,6%
CE (Composição do endividamento)	98,3%	95,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DR. BRÁULIO GOMES, 36 - 18º ANDAR-  
SALA ADMINISTRADORA / Bairro: REPÚBLICA -  
CEP: 01.047-020 // São Paulo/SP

AFFIX BENEFÍCIOS

Registro: 41.742-4

CNPJ: 11.158.465/0001-91

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.838</b>	<b>49.079</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.076</b>	<b>19.903</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>36.831</b>	<b>79.573</b>
Disponível	579	1.525	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	39.455	85.242
Realizável	54.258	47.554	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	8.693	12.947	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.582	4.126	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	39.455	85.242
Aplicações Livres	4.111	8.821	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.062	7.528	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.624	-5.669
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	6.982	4.957	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.080	2.571	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.776	2.784	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>36.831</b>	<b>79.573</b>
Despesas Diferidas	7.039	10.175	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	359	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.887	1.721	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	1.475
Bens e Títulos a Receber	26.373	15.127	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1.204	56	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	6.116	2.784	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.540</b>	<b>7.887</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.659	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.730	1.450	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	1.021	1.021	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	1.021	1.021			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.419	3.599			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.035	5.614			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.826	6.885			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.730	1.450						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	78	88
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	78	88
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3.732	6.349
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.378</b>	<b>56.966</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,4%	8,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,5%	47,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	74,3%	77,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,6%	5,9%
Margem EBIT	11,0%	24,0%
Margem EBITDA	19,0%	32,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	48,4%	43,0%
DA (despesas administrativas)	33,8%	27,2%
COMB	82,1%	70,2%
COMBA	75,5%	68,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	44,3	34,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.349</b>	<b>22.325</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.702	3.011
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	4.702	3.011
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.702	3.011
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.437	19.104
Débitos Diversos	211	211
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.738</b>	<b>10.028</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.920	10.920
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.448	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	5.448	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.630	-892
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>60.163</b>	<b>52.256</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,25	1,20
LC (Liquidez Corrente)	2,87	2,47

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	1.475
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	9.819	19.810
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.728	6.619
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6.091	13.192
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>27.371</b>	<b>61.238</b>
Despesas de Comercialização	17.821	34.208
Despesas Administrativas	12.434	21.645
Resultado Financeiro Líquido	3.225	1.756
Receitas Financeiras	6.956	13.935
Despesas Financeiras	3.731	12.179
Resultado Patrimonial	-2	-236
Receitas Patrimoniais	6	0
Despesas Patrimoniais	8	236
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>339</b>	<b>6.904</b>
Imposto de Renda	88	1.607
Contribuição Social	36	587
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>215</b>	<b>4.710</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	75,2%	74,1%
CE (Composição do endividamento)	42,0%	47,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**AGROS - INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA PURDUE, S/N - / Bairro: CAMPUS DA  
UFV – CEP: 36.570-900 // Viçosa/MG

Registro: 36.892-0  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 15.370  
**Beneficiários em jun/21:** 15.267

CNPJ: 20.320.487/0001-05

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.330</b>	<b>69.915</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.733</b>	<b>11.301</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>32.955</b>	<b>66.235</b>
Disponível	20	23	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.200	9.614	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	32.955	66.235
Realizável	74.309	69.893	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	32.955	66.235
Aplicações Financeiras	68.634	64.350	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.294	13.845	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	54.340	50.505	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.673	5.506	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.467	4.366	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	74	73	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>22.094</b>	<b>39.059</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.018	4.008	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	21.519	39.243
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.109	5.534	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	575	-184
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.205	1.140	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	198	175	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.861</b>	<b>27.176</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	68	55	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	68	14
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	134
Bens e Títulos a Receber	2	36	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	130	120	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.690</b>	<b>9.179</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.522	9.049	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	29	28	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	29	28			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	393	396			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	913	1.087			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.522	9.049						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AGROS - INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	163	125
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	158	120
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	158	120
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	5	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>84.019</b>	<b>79.095</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,7%	14,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,4%	20,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,1%	28,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,1%	17,6%
Margem EBIT	15,0%	22,5%
Margem EBITDA	15,2%	22,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,0%	59,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	13,4%	13,6%
COMB	80,5%	72,6%
COMBA	77,0%	70,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,1	32,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,3	37,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.098</b>	<b>9.594</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	10.098	9.594
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	10.098	9.594
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>62.188</b>	<b>58.200</b>
Capital Social / Patrimônio Social	166	166
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	62.022	58.034
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>84.019</b>	<b>79.095</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,84	3,78
LC (Liquidez Corrente)	6,34	6,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	134
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.872	8.080
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.183	4.593
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.778	3.571
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-90	-84
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	113	370
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.945</b>	<b>18.874</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	4.424	8.996
Resultado Financeiro Líquido	1.468	1.768
Receitas Financeiras	2.432	5.001
Despesas Financeiras	964	3.234
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.989</b>	<b>11.646</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.989</b>	<b>11.646</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,0%	26,4%
CE (Composição do endividamento)	53,7%	54,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	359,71	357,83

**ALACORÔ CASF ASSOCIAÇÃO CLUBE DE BENEFÍCIOS PESSOAIS E EMPRESARIAIS****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA RIO BRANCO, 131 - 10ª ANDAR -  
PARTE / Bairro: CENTRO – CEP: 21.040-006 //  
Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.774-2 CNPJ: 10.387.254/0001-68  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
Beneficiários em dez/20: X.X.X  
Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	150	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ALACORÔ CASF ASSOCIAÇÃO CLUBE DE BENEFÍCIOS PESSOAIS E EMPRESARIAIS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	100,0%	100,0%
COMB	100,0%	100,0%
COMBA	100,0%	100,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



## ALCANCE SAÚDE EIRELI

Endereço Informações Cadastrais

RUA TORRES HOMEM, 169 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 16.010-360 // Araçatuba/SP

Registro: 41.697-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 4.334  
**Beneficiários em jun/21:** 4.347

CNPJ: 06.258.813/0001-62

ALCANCE SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>848</b>	<b>935</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>983</b>	<b>938</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.653</b>	<b>1.695</b>
Disponível	0	178	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	635	778	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.696	1.718
Realizável	848	756	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.696	1.718
Aplicações Financeiras	581	576	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	581	576	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	148	61	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-43	-23
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	148	61	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	60	109	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.984</b>	<b>1.136</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	101	156	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.023	1.084
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	475	513	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-38	52
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>669</b>	<b>559</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	119	98	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	22	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.413</b>	<b>2.004</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	47	47	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	50	100			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	297	60			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	47	47						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ALCANCE SAÚDE EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1	1
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	1	1
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.365	1.956
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	410	422
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	1.955	1.535
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.262</b>	<b>2.939</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,2%	7,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,2%	15,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,2%	33,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,8%	12,2%
Margem EBIT	14,0%	20,3%
Margem EBITDA	14,5%	23,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,8%	67,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,5%	13,0%
COMB	86,3%	80,0%
COMBA	86,3%	81,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,1	12,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,5	83,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>500</b>	<b>457</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	43	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	43	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	457	457
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	457	457
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.544</b>	<b>1.337</b>
Capital Social / Patrimônio Social	880	880
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	664	457
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.027</b>	<b>2.732</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,60	0,70
LC (Liquidez Corrente)	0,86	1,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>669</b>	<b>559</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	304	221
Resultado Financeiro Líquido	0	-33
Receitas Financeiras	8	5
Despesas Financeiras	8	39
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>364</b>	<b>305</b>
Imposto de Renda	96	70
Contribuição Social	34	28
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>235</b>	<b>207</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	72,5%	66,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,5%	47,5%
CE (Composição do endividamento)	66,3%	67,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	101,59	33,44

**ALICE OPERADORA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

Rua Lisboa, 224 - / Bairro: CERQUEIRA CÉSAR -  
CEP: 05.413-000 // São Paulo/SP

Registro: 42.192-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 665  
**Beneficiários em jun/21:** 2.455

CNPJ: 34.266.553/0001-02

ALICE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.460</b>	<b>3.235</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.179</b>	<b>640</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.910</b>	<b>1.347</b>
Disponível	5.401	2.884	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.259	243	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.278	1.431
Realizável	3.058	350	Provisões de Prêmios / Contraprestações	947	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.467	1.367
Aplicações Financeiras	2.426	252	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-947	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.426	252	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	947	0	Receita com Resseguro	758	64
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	439	52	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-368	-84
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	48	13	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.166</b>	<b>856</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	646	127	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.620	565
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	666	116	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	550	116
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	391	39	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	996	175
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	423	127	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-256</b>	<b>491</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	31	19	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	26	8	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	163	28	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>644</b>	<b>723</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	397	119	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	205	99			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	292	171			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ALICE OPERADORA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	644	723
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.104</b>	<b>3.957</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-37,3%	-61,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-57,3%	-73,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-5,6%	36,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-57,4%	-180,1%
Margem EBIT	-43,2%	-170,7%
Margem EBITDA	-41,8%	-161,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	104,3%	63,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	39,2%	214,1%
COMB	143,6%	277,7%
COMBA	164,2%	282,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	15,4	14,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,9	53,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.925</b>	<b>3.317</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.000	6.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-6.076	-2.683
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.104</b>	<b>3.957</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,66	5,05
LC (Liquidez Corrente)	2,66	5,05

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	74	1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	8	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	66	1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-330</b>	<b>490</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.319	2.885
Resultado Financeiro Líquido	-743	-25
Receitas Financeiras	94	102
Despesas Financeiras	838	127
Resultado Patrimonial	0	-6
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	6
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.392</b>	<b>-2.426</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.392</b>	<b>-2.426</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,9%	16,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	501,75	692,98

# ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

ALAMEDA SANTOS, 1357 - 2º e 7º ANDAR /  
Bairro: JARDIM PAULISTA – CEP: 01.419-908 //  
São Paulo/SP

Registro: 41.728-9  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 07.674.593/0001-10

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.762</b>	<b>67.392</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.319</b>	<b>60.283</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>62.180</b>	<b>99.519</b>
Disponível	3.252	3.162	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	66.609	106.608
Realizável	66.510	64.230	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	37.268	34.882	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.553	4.375	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	66.609	106.608
Aplicações Livres	32.716	30.507	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22.475	28.219	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.430	-7.089
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	22.475	28.219	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	55.775	48.479	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>62.180</b>	<b>99.519</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.725	792	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5.360	3.998	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	11
Bens e Títulos a Receber	5.041	337	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	50.415	44.482	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.496</b>	<b>11.948</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.045	7.664	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.973	2.447			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	9.571	9.357			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.979	3.598						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.066	4.066						



## ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.863	1.884
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.631	1.656
Não Hospitalares / Odontológicos	1.631	1.656
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	232	229
Intangível	5.589	2.399
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>86.258</b>	<b>79.340</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,3%	5,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,7%	69,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	86,8%	87,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,2%	4,5%
Margem EBIT	3,4%	0,4%
Margem EBITDA	4,6%	2,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	40,0%	28,4%
DA (despesas administrativas)	45,6%	50,0%
COMB	85,6%	78,4%
COMBA	83,9%	76,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	65,1	102,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.562</b>	<b>12.667</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.733	6.276
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.733	6.276
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.576	1.741
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.576	1.741
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	7.252	4.650
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.378</b>	<b>6.391</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.947	1.947
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.430	4.443
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.258</b>	<b>79.340</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,01	1,03
LC (Liquidez Corrente)	1,04	1,12

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	11
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8.204	12.237
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.577	2.736
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5.627	9.500
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>53.976</b>	<b>87.293</b>
Despesas de Comercialização	24.901	28.246
Despesas Administrativas	28.332	49.781
Resultado Financeiro Líquido	1.269	2.144
Receitas Financeiras	1.371	2.328
Despesas Financeiras	101	184
Resultado Patrimonial	0	-20
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	20
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.012</b>	<b>11.389</b>
Imposto de Renda	25	1.058
Contribuição Social	0	304
Impostos Diferidos	0	5.584
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.987</b>	<b>4.443</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,2%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	90,3%	91,9%
CE (Composição do endividamento)	86,4%	82,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

SCS QD. 03 BLOCO A, LOTE - 107/111 / Bairro:  
ASA SUL – CEP: 70.303-907 // Brasília/DF

Registro: 41.745-9

CNPJ: 11.165.556/0001-54

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.586</b>	<b>20.535</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.546</b>	<b>14.580</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.499</b>	<b>28.109</b>
Disponível	5.113	724	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.603	30.111
Realizável	19.473	19.811	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	8.739	6.474	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.635	2.611	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	16.603	30.111
Aplicações Livres	6.105	3.863	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.686	11.546	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.104	-2.002
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	8.686	11.546	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11.189	10.590	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.499</b>	<b>28.109</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.328	1.719	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	567	269	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	52
Bens e Títulos a Receber	720	72	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	10.622	10.321	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.385</b>	<b>1.739</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	949	1.179			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.408	2.811			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	138	118
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	138	118
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	138	118
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.246	1.621
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.971</b>	<b>22.275</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,6%	16,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	41,6%	65,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	96,0%	93,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	26,1%	13,3%
Margem EBIT	44,6%	21,5%
Margem EBITDA	47,2%	22,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	17,5%	20,6%
DA (despesas administrativas)	34,4%	45,7%
COMB	52,0%	66,2%
COMBA	52,2%	67,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	100,9	147,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.694</b>	<b>2.011</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	329	452
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	329	452
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	355	472
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	355	472
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	355	472
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.011	1.087
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.731</b>	<b>5.684</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.959	1.959
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.771	3.725
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.971</b>	<b>22.275</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,51	1,24
LC (Liquidez Corrente)	1,69	1,41

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	52
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	627	1.813
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	475	539
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	152	1.274
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.872</b>	<b>26.347</b>
Despesas de Comercialização	2.717	5.776
Despesas Administrativas	5.337	12.845
Resultado Financeiro Líquido	-68	-578
Receitas Financeiras	98	137
Despesas Financeiras	167	714
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.750</b>	<b>7.147</b>
Imposto de Renda	2.147	1.871
Contribuição Social	557	647
Impostos Diferidos	0	905
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.047</b>	<b>3.725</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,5%	74,5%
CE (Composição do endividamento)	89,6%	87,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ALLIANZ SAÚDE S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA EUGÊNIO DE MEDEIROS, 303 - 7º ANDAR -  
PARTE / Bairro: PINHEIROS – CEP: 05.425-000  
// São Paulo/SP

Registro: 00.051-5 CNPJ: 04.439.627/0001-02  
Modalidade da Operadora: Seguradora Especializada em Saúde  
**Beneficiários em dez/20:** 38.919  
**Beneficiários em jun/21:** 37.895

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.447</b>	<b>116.183</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.406</b>	<b>100.993</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>212.052</b>	<b>366.923</b>
Disponível	13.932	13.905	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	72.524	65.010	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	213.514	373.543
Realizável	57.514	102.278	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.465	4.158	à Saúde	213.929	373.795
Aplicações Financeiras	51.081	90.627	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	51.081	59.456	Não Ganha - PPCNG	4.138	3.862	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	0	31.171	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	-415	-252
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.526	6.414	Provisão para Remissão	327	297	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.297	2.339	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.507	3.507	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	29.344	23.084	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.462	-6.620
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	35.208	34.261	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>192.040</b>	<b>264.007</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.229	4.075	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	191.093	257.587
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.123	1.282	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	947	6.420
Despesas Diferidas	360	444	Contraprestações / Prêmios a Restituir	128	140	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.045	4.534	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.012</b>	<b>102.916</b>
Bens e Títulos a Receber	500	259	Comercialização sobre Operações	996	1.142	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	156	46
Despesas Antecipadas	2	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>164.467</b>	<b>191.024</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	164.314	190.835	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	128.618	155.856	Provisões	392	5.413	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	44.434	34.005	Provisão para IR e CSLL	0	5.038	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	84.184	121.851	Provisões para Ações Judiciais	392	375	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	692	186	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.805	2.311			
Títulos e Créditos a Receber	33.740	33.550	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	17.562	26.977			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.264	1.243						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	153	189
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	153	189
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	153	189
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>235.914</b>	<b>307.206</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,4%	4,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-15,3%	7,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,5%	27,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-10,4%	3,8%
Margem EBIT	-10,2%	5,6%
Margem EBITDA	-10,1%	5,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,6%	72,0%
DC (despesas comercialização)	8,6%	10,9%
DA (despesas administrativas)	10,6%	12,9%
COMB	109,8%	95,8%
COMBA	108,2%	93,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,0	8,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,8	36,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.250</b>	<b>20.740</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	167	58
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	167	58
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.779	8.441
Provisões para Tributos Diferidos	25	237
Provisões para Ações Judiciais	7.754	8.204
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	12.305	12.241
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>144.396</b>	<b>185.473</b>
Capital Social / Patrimônio Social	142.837	182.837
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.560	2.560
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.560	2.560
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1.001	77
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>258.053</b>	<b>307.206</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,07	2,52
LC (Liquidez Corrente)	0,76	1,15

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.162	2.017
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	982	1.682
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	153	292
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.028	42
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.006</b>	<b>100.946</b>
Despesas de Comercialização	18.229	40.126
Despesas Administrativas	22.485	47.226
Resultado Financeiro Líquido	2.980	8.580
Receitas Financeiras	3.581	9.703
Despesas Financeiras	600	1.123
Resultado Patrimonial	0	15
Receitas Patrimoniais	0	15
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-19.728</b>	<b>22.191</b>
Imposto de Renda	0	3.471
Contribuição Social	0	1.933
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	2.411	2.707
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-22.139</b>	<b>14.079</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,2%	39,6%
CE (Composição do endividamento)	82,2%	83,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	925,91	894,38



**ALPER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA GILBERTO SABINO, 215 - 13º ANDAR /  
Bairro: PINHEIROS – CEP: 05.425-020 // São  
Paulo/SP

Registro: 41.780-7

CNPJ: 12.584.316/0001-57

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

ALPER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.545</b>	<b>1.581</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	1.543	1.578	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	2	2	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2	2	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4	1			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	9	8			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ALPER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.545</b>	<b>1.581</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,6%	-0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,6%	-0,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	319,1%	314,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.532</b>	<b>1.572</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.626	2.626
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.094	-1.054
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.545</b>	<b>1.581</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	117,49	191,44
LC (Liquidez Corrente)	117,49	191,44

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	59	21
Resultado Financeiro Líquido	18	7
Receitas Financeiras	19	7
Despesas Financeiras	1	1
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-40</b>	<b>-14</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-40</b>	<b>-14</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,9%	0,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - EPP****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CAPITÃO ADELMIO NORBERTO DA SILVA,  
395 - SALA 01 / Bairro: ALTO DA BOA VISTA -  
CEP: 14.025-670 // Ribeirão Preto/SP

Registro: 42.025-5

CNPJ: 22.103.116/0001-99

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.272</b>	<b>6.149</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.147</b>	<b>6.139</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.580</b>	<b>11.698</b>
Disponível	81	601	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.179	12.634
Realizável	6.191	5.549	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	3.612	3.154	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.612	3.154	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	9.179	12.634
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.872	1.828	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-599	-936
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.768	1.408	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	104	420	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.052	5.289	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.580</b>	<b>11.698</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	285	262	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	148	178	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7	80
Bens e Títulos a Receber	422	305	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	4.904	5.111	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>944</b>	<b>823</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	71	71	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	298	440			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	798	410			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	71	71						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - EPP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	40	31
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	40	31
Imobilizado	830	717
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	580	467
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	250	250
Intangível	3	4
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.216</b>	<b>6.972</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-15,9%	-4,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-115,0%	-44,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	87,4%	88,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-13,4%	-2,9%
Margem EBIT	-10,2%	2,9%
Margem EBITDA	-9,8%	4,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	27,6%	25,0%
DA (despesas administrativas)	74,9%	65,2%
COMB	102,5%	90,2%
COMBA	99,1%	86,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	39,3	56,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70</b>	<b>81</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	70	81
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	70	81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>999</b>	<b>752</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.075	1.075
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.395	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.471	-323
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.216</b>	<b>6.972</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,02	1,00
LC (Liquidez Corrente)	1,02	1,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7	80
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.087	1.436
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.087	1.436
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.501</b>	<b>10.342</b>
Despesas de Comercialização	2.372	2.922
Despesas Administrativas	6.426	7.631
Resultado Financeiro Líquido	301	458
Receitas Financeiras	422	546
Despesas Financeiras	121	88
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-997</b>	<b>247</b>
Imposto de Renda	114	422
Contribuição Social	37	161
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.148</b>	<b>-336</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,5%	10,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	86,2%	89,2%
CE (Composição do endividamento)	98,9%	98,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ALVORECER - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA EZEQUIEL FREIRE, 192 - 13º ANDAR, SALA  
1308 / Bairro: SANTANA – CEP: 02.034-000 //  
São Paulo/SP

ALVORECER

Registro: 34.480-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 74.303  
**Beneficiários em jun/21:** 81.571

CNPJ: 62.511.019/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.244</b>	<b>39.306</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.446</b>	<b>11.158</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>118.674</b>	<b>187.955</b>
Disponível	1.470	13	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.554	9.571	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	118.674	187.955
Realizável	42.774	39.293	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.118	4.076	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	118.674	187.955
Aplicações Financeiras	13.795	21.421	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.452	5.848	Não Ganha - PPCNG	4.118	4.076	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.343	15.574	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19.940	14.949	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	18.324	12.367	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.605	1.804	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>93.817</b>	<b>131.479</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.013	2.613	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	92.076	130.647
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.819	1.078	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.741	831
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.615	2.581	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	70	16	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>24.857</b>	<b>56.476</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	884	980	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	70	16	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	335	0
Bens e Títulos a Receber	8.156	1.943	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.948</b>	<b>3.052</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	784	1.220	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	445	Provisões	9	9	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	445	Provisões para Ações Judiciais	9	9			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	413	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	363	468			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.450	1.094			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	449	362						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	335	0						



## ALVORECER - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	445	445
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	445	445
Imobilizado	1.711	1.378
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.305	991
Não Hospitalares / Odontológicos	78	83
1.227	907	
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	406	387
Intangível	8	9
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.192</b>	<b>42.358</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,5%	44,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,8%	60,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,0%	26,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,2%	9,9%
Margem EBIT	2,8%	10,5%
Margem EBITDA	3,0%	10,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,1%	70,0%
DC (despesas comercialização)	5,7%	6,5%
DA (despesas administrativas)	14,3%	12,5%
COMB	99,0%	89,0%
COMBA	97,9%	87,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	39,8	40,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	9,0	12,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>339</b>	<b>396</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	72	138
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	72	138
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	267	258
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	267	258
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>33.408</b>	<b>30.805</b>
Capital Social / Patrimônio Social	185	185
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	33.222	30.620
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.192</b>	<b>42.358</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,27	3,51
LC (Liquidez Corrente)	3,29	3,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	335	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	318	6.057
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3	10
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	315	6.047
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>24.874</b>	<b>50.419</b>
Despesas de Comercialização	6.729	12.124
Despesas Administrativas	16.962	23.583
Resultado Financeiro Líquido	1.351	3.209
Receitas Financeiras	2.124	4.295
Despesas Financeiras	773	1.086
Resultado Patrimonial	69	759
Receitas Patrimoniais	69	759
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.603</b>	<b>18.681</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.603</b>	<b>18.681</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,6%	3,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,2%	27,3%
CE (Composição do endividamento)	97,5%	96,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	244,09	241,06

# AMAZÔNIA PLANOS DE SAÚDE LTDA

## Endereço

TRAVESSA NOVE DE JANEIRO, 1295 - / Bairro:  
SÃO BRAZ – CEP: 66.060-575 // Belém/PA

PLANO AMAZÔNIA SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 41.905-2

CNPJ: 16.926.969/0001-28

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

Beneficiários em dez/20: 10.539

Beneficiários em jun/21: 11.269

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.118</b>	<b>19.749</b>
Disponível	7.878	6.267
Realizável	15.239	13.482
Aplicações Financeiras	4.926	4.970
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.538	4.497
Aplicações Livres	388	473
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.312	899
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.310	898
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	1
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	9.002	7.613
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.861</b>	<b>3.820</b>
Realizável a Longo Prazo	0	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.517</b>	<b>8.102</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.753	6.025
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.111	1.829
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.111	1.829
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	94	31
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.087	982
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.462	3.183
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	429	905
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	429	905
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.071	982
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	263	190
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>19.956</b>	<b>35.849</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.462	37.452
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	21.462	37.452
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.505	-1.603
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.355</b>	<b>22.238</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.077	21.781
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	278	458
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.602</b>	<b>13.610</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	32	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## AMAZÔNIA PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.861	3.820
Imóveis de Uso Próprio	3.635	3.635
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.635	3.635
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	226	185
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	226	185
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.978</b>	<b>23.569</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,1%	29,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,4%	80,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	34,0%	35,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,0%	19,2%
Margem EBIT	23,6%	26,4%
Margem EBITDA	23,8%	26,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,9%	62,0%
DC (despesas comercialização)	1,4%	1,7%
DA (despesas administrativas)	10,2%	9,1%
COMB	78,5%	72,9%
COMBA	78,3%	72,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,6	15,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,9	16,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.467</b>	<b>8.580</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.912	6.912
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.554	1.667
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.983</b>	<b>16.682</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,71	2,44
LC (Liquidez Corrente)	2,71	2,44

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	32	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-146	756
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-146	756
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.779</b>	<b>12.854</b>
Despesas de Comercialização	272	619
Despesas Administrativas	2.041	3.277
Resultado Financeiro Líquido	51	107
Receitas Financeiras	251	476
Despesas Financeiras	200	369
Resultado Patrimonial	0	25
Receitas Patrimoniais	0	25
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.518</b>	<b>9.091</b>
Imposto de Renda	1.116	1.614
Contribuição Social	407	590
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.995</b>	<b>6.887</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,3%	16,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	31,6%	34,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	300,29	305,99

# AME-ASSISTÊNCIA MÉDICA A EMPRESAS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SAMPAIO, 376 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
36.010-360 // Juiz de Fora/MG

AME-SISTEMA DE SAÚDE 24 HORAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 30.453-1

CNPJ: 17.143.876/0001-90

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

Beneficiários em dez/20: 13.639

Beneficiários em jun/21: 12.588

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.086</b>	<b>4.484</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.675</b>	<b>3.654</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.686</b>	<b>14.333</b>
Disponível	4	4	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.126	1.421	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.686	14.333
Realizável	5.082	4.481	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.596	14.189
Aplicações Financeiras	2.109	2.398	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	89	144
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.582	1.568	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	527	829	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.663	1.821	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.663	1.821	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.341	847	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.519</b>	<b>9.049</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	253	211	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.337	9.046
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	531	364	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	181	3
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	10	11	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	199	3	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.167</b>	<b>5.284</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	778	464
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	197	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	330	348
Bens e Títulos a Receber	300	251	Comercialização sobre Operações	2	3	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.420</b>	<b>8.419</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.116	1.184			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	127	141			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.107	906			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AME-ASSISTÊNCIA MÉDICA A EMPRESAS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	9	9
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	9	9
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	9	9
Imobilizado	8.361	8.355
Imóveis de Uso Próprio	8.166	8.166
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.166	8.166
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	195	189
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	49	54
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.505</b>	<b>12.903</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,3%	2,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-11,6%	6,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,6%	32,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-6,6%	1,8%
Margem EBIT	-2,9%	6,8%
Margem EBITDA	-2,7%	7,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,5%	63,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	31,2%	27,5%
COMB	113,7%	90,6%
COMBA	117,2%	92,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	85,7	75,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	81,8	67,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.015</b>	<b>4.992</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	914	634
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	914	634
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	59	35
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	59	35
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.042	4.324
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.042	4.324
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.816</b>	<b>4.257</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.620	4.620
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	11	11
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	11	11
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-816	-375
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.505</b>	<b>12.903</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,52	0,52
LC (Liquidez Corrente)	1,09	1,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	330	348
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	97	995
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	97	995
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	335	515
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.843</b>	<b>4.586</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.086	3.938
Resultado Financeiro Líquido	-198	-218
Receitas Financeiras	49	332
Despesas Financeiras	247	551
Resultado Patrimonial	0	-2
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-441</b>	<b>427</b>
Imposto de Renda	0	123
Contribuição Social	0	51
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-441</b>	<b>253</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	61,9%	64,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	71,7%	67,0%
CE (Composição do endividamento)	48,2%	42,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	87,66	74,34



# AMEP FREGUESIA OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ARAGUAIA, 13 - / Bairro: JACAREPAGUA -  
CEP: 22.745-270 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.333-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 24.451  
**Beneficiários em jun/21:** 25.281

CNPJ: 04.257.073/0001-14

AMEP FREGUESIA OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.801</b>	<b>15.683</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.592</b>	<b>7.240</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.172</b>	<b>49.286</b>
Disponível	1.405	988	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.869	6.526	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.947	50.882
Realizável	15.396	14.695	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.760	1.638	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	24.947	50.882
Aplicações Financeiras	6.297	6.803	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.247	5.592	Não Ganha - PPCNG	1.760	1.638	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	50	1.212	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.044	7.807	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-775	-1.596
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8.480	6.783	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	207	332	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>19.375</b>	<b>38.222</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	234	232	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	19.031	38.059
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.669	4.325	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	344	163
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	564	1.025	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	30	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.797</b>	<b>11.064</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	12	8	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	30	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10	145
Bens e Títulos a Receber	29	65	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	14	11	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.323</b>	<b>2.366</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	438	541			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	256	173			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AMEP FREGUESIA OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.323	2.366
Imóveis de Uso Próprio	2.323	2.366
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	256	292
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.067	2.074
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.123</b>	<b>18.049</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,8%	8,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,4%	15,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,3%	12,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,0%	3,3%
Margem EBIT	4,7%	5,1%
Margem EBITDA	4,9%	5,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,2%	77,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,5%	8,4%
COMB	88,7%	86,0%
COMBA	87,9%	85,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	75,5	64,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,1	5,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>230</b>	<b>244</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	230	244
Provisões para Tributos Diferidos	199	206
Provisões para Ações Judiciais	31	38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.301</b>	<b>10.566</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.345	3.830
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	1.515
Reservas	1.323	1.340
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	360	377
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	964	964
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-205	-205
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.837	4.085
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.123</b>	<b>18.049</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,15	2,10
LC (Liquidez Corrente)	2,21	2,17

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	10	145
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.832	4.884
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.761	4.670
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	70	214
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.976</b>	<b>6.325</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.061	4.147
Resultado Financeiro Líquido	206	334
Receitas Financeiras	217	351
Despesas Financeiras	11	17
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.121</b>	<b>2.513</b>
Imposto de Renda	284	658
Contribuição Social	109	248
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>729</b>	<b>1.607</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,1%	13,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,9%	41,5%
CE (Composição do endividamento)	97,1%	96,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	160,82	161,42

# AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA UBATU MIRIM, 45 - 3º ANDAR / Bairro:  
VILA GEA – CEP: 04.692-010 // São Paulo/SP

AMEPLAN ASSITENCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 39.473-4

CNPJ: 67.839.969/0001-21

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 110.021

**Beneficiários em jun/21:** 98.143

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.469</b>	<b>151.075</b>
Disponível	2.321	1.886
Realizável	153.148	149.189
Aplicações Financeiras	126.536	122.218
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	45.488	41.194
Aplicações Livres	81.048	81.024
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.221	9.489
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9.221	9.489
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	589	680
Bens e Títulos a Receber	16.803	16.803
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.852</b>	<b>33.225</b>
Realizável a Longo Prazo	0	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.281</b>	<b>86.534</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	36.621	37.037
Provisões de Prêmios / Contraprestações	801	498
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	801	498
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	16.333	16.918
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.056	10.108
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.431	9.512
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	312	482
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	147	298
Comercialização sobre Operações	166	184
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	1.475	1.412
Provisão para IR e CSLL	589	505
Provisões para Ações Judiciais	886	907
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	40.495	32.913
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	14.377	14.690
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>97.408</b>	<b>212.950</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	100.775	219.657
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	100.775	219.657
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.367	-6.706
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>60.128</b>	<b>142.826</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	61.209	144.741
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1.081	-1.915
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>37.280</b>	<b>70.124</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	565	1.027
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	32.835	33.201
Imóveis de Uso Próprio	9.167	9.425
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	9.111	9.368
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	56	57
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.958	2.128
Não Hospitalares / Odontológicos	1.617	1.709
Imobilizações em Curso	341	419
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	21.711	21.647
	16	24
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>188.321</b>	<b>184.300</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,5%	1,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,0%	4,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	38,6%	33,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,9%	0,9%
Margem EBIT	1,6%	1,7%
Margem EBITDA	2,6%	2,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	61,7%	67,1%
DC (despesas comercialização)	5,3%	6,2%
DA (despesas administrativas)	32,4%	27,4%
COMB	99,4%	100,6%
COMBA	99,2%	99,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,5	17,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	124,9	99,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.649</b>	<b>59.003</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.330	12.234
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	14.330	12.234
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.297	1.323
Provisões para Tributos Diferidos	1.297	1.323
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	36.021	43.241
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	36.021	43.241
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	36.021	43.241
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	2.204
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>43.390</b>	<b>38.763</b>
Capital Social / Patrimônio Social	80.887	76.767
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	400	800
Reservas	2.342	2.389
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	2.342	2.389
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-40.239	-41.193
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>188.321</b>	<b>184.300</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,07	1,04
LC (Liquidez Corrente)	1,67	1,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	198	-416
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	198	-416
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>37.646</b>	<b>71.568</b>
Despesas de Comercialização	5.132	13.194
Despesas Administrativas	31.551	58.251
Resultado Financeiro Líquido	177	2.328
Receitas Financeiras	592	3.581
Despesas Financeiras	414	1.252
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.141</b>	<b>2.450</b>
Imposto de Renda	188	405
Contribuição Social	72	154
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>882</b>	<b>1.891</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,4%	18,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	77,0%	79,0%
CE (Composição do endividamento)	64,4%	59,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	163,70	158,48

**AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA CALAMA, 2615 - PRÉDIO / Bairro:  
LIBERDADE – CEP: 76.803-884 // Porto  
Velho/RO

AMERON

Registro: 32.133-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 16.571  
**Beneficiários em jun/21:** 17.286

CNPJ: 84.638.345/0001-65

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.368</b>	<b>19.600</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.152</b>	<b>13.964</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>25.591</b>	<b>40.333</b>
Disponível	1.867	1.416	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.248	9.618	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	25.949	40.885
Realizável	22.501	18.183	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.728	1.405	à Saúde	25.949	40.803
Aplicações Financeiras	6.016	5.948	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.966	5.909	Não Ganha - PPCNG	1.728	1.405	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	49	39	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	82
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.768	4.341	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	593	473	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.975	2.145	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.492	2.599	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-358	-553
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	44	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.054	3.468	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>20.762</b>	<b>30.624</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.174	3.823	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	20.176	30.591
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	956	1.970	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	586	32
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	2	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	6.399	5.324	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.829</b>	<b>9.709</b>
Bens e Títulos a Receber	4.319	2.570	Comercialização sobre Operações	954	1.967	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	131	299
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.049	4.194
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.681	3.904
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.648</b>	<b>5.279</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.610	980	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	391	347	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	4.447	817	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.662	1.420			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.230	365			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.665	245			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	163	163						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	14	14
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	14	14
Imobilizado	2.917	3.023
Imóveis de Uso Próprio	1.030	1.069
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.030	1.069
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	407	431
Não Hospitalares / Odontológicos	407	431
Imobilizações em Curso	21	21
Outras Imobilizações	1.458	1.502
Intangível	1.107	1.262
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.016</b>	<b>24.879</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	2,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,3%	5,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,9%	26,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,1%	1,4%
Margem EBIT	5,3%	6,4%
Margem EBITDA	6,4%	7,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,1%	75,9%
DC (despesas comercialização)	2,2%	3,7%
DA (despesas administrativas)	25,7%	26,9%
COMB	109,0%	106,6%
COMBA	104,3%	100,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	46,9	44,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	66,0	71,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.923</b>	<b>1.505</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.143	1.338
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.143	1.338
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	163	163
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	163	163
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.617	4
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.617	4
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.617	4
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.960</b>	<b>9.410</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.100	2.100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.251	7.251
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	11	11
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.240	7.240
Ajustes de Avaliação Patrimonial	58	58
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.450	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.035</b>	<b>24.879</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,07	1,33
LC (Liquidez Corrente)	1,15	1,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.368	290
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	370	68
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	370	68
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.519	3.663
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.120</b>	<b>10.471</b>
Despesas de Comercialização	563	1.506
Despesas Administrativas	6.578	10.848
Resultado Financeiro Líquido	1.159	2.572
Receitas Financeiras	2.379	4.456
Despesas Financeiras	1.219	1.885
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>139</b>	<b>689</b>
Imposto de Renda	114	92
Contribuição Social	43	37
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-19</b>	<b>560</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,8%	12,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	82,0%	62,2%
CE (Composição do endividamento)	78,1%	90,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	248,71	228,88

**AMESC - ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA CRISTÃ****Endereço**

RUA FELIPE CARDOSO, 1025 - / Bairro: SANTA CRUZ – CEP: 23.510-006 // Rio de Janeiro/RJ

GRUPO CEMERU SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 40.108-1

CNPJ: 68.668.045/0001-72

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 66.085

**Beneficiários em jun/21:** 71.461

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>154.447</b>	<b>132.941</b>
Disponível	19.956	21.788
Realizável	134.491	111.152
Aplicações Financeiras	7.285	7.668
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.189	6.910
Aplicações Livres	1.096	758
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.472	6.786
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.807	4.897
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.664	1.889
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	87.120	77.540
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	206	205
Bens e Títulos a Receber	32.145	15.350
Despesas Antecipadas	4.263	3.604
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.085</b>	<b>7.223</b>
Realizável a Longo Prazo	2.090	2.083
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	137	146
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.953	1.938
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.580</b>	<b>32.092</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.765	10.234
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.448	4.179
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.448	4.179
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.165	2.512
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.519	1.954
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.632	1.590
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.101	542
Contraprestações / Prêmios a Restituir	6	6
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	288	79
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	807	458
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	5.363	567
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.363	567
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.820	1.815
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.251	10.315
Débitos Diversos	10.281	8.619
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>65.649</b>	<b>122.984</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	65.649	122.984
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	65.093	122.201
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	556	783
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>38.127</b>	<b>57.905</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	37.529	57.027
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	598	877
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>27.522</b>	<b>65.079</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	26	124
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	28.310	55.773
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	28.058	54.972
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

# AMESC - ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA CRISTÃ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	200	200
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	200	200
Imobilizado	4.855	4.085
Imóveis de Uso Próprio	2.097	2.134
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.289	1.317
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	808	817
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.754	1.841
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.754	1.841
Imobilizações em Curso	5	109
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	939	855
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>162.532</b>	<b>140.164</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,1%	3,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,8%	8,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	56,6%	26,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,7%	4,4%
Margem EBIT	7,7%	11,9%
Margem EBITDA	8,0%	12,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,1%	47,1%
DC (despesas comercialização)	1,5%	1,6%
DA (despesas administrativas)	48,5%	14,7%
COMB	108,0%	63,4%
COMBA	112,6%	67,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,3	37,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,5	45,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.539</b>	<b>45.446</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.112	2.904
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.112	2.904
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	644	644
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	644	644
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.485	2.473
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	12	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.473	2.473
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	29.029	29.063
Débitos Diversos	23.268	10.362
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>64.412</b>	<b>62.626</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.316	1.316
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.316	1.316
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	63.096	61.310
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>162.532</b>	<b>140.164</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,60	1,74
LC (Liquidez Corrente)	3,90	4,14

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	252	801
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.651	7.087
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	6
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.651	7.081
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	15.079	80.990
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>37.128</b>	<b>32.900</b>
Despesas de Comercialização	958	2.006
Despesas Administrativas	31.815	18.098
Resultado Financeiro Líquido	-2.685	-7.504
Receitas Financeiras	562	1.778
Despesas Financeiras	3.247	9.283
Resultado Patrimonial	117	64
Receitas Patrimoniais	117	64
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.787</b>	<b>5.356</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.787</b>	<b>5.356</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,0%	2,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,4%	55,3%
CE (Composição do endividamento)	40,3%	41,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	154,12	177,13

## AMHA SAUDE S/A

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PEDRO CUNHA, 88 - / Bairro: VILA  
SANTISTA – CEP: 12.941-020 // Atibaia/SP

Registro: 41.858-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 21.888  
Beneficiários em jun/21: 22.035

CNPJ: 15.131.148/0001-32

AMHA SAUDE S/A

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.804</b>	<b>28.583</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.571</b>	<b>5.901</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>55.524</b>	<b>103.060</b>
Disponível	571	2.368	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.942	4.461	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	56.946	106.462
Realizável	27.232	26.215	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.998	1.782	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	56.946	106.462
Aplicações Financeiras	17.274	16.690	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.613	3.556	Não Ganha - PPCNG	1.998	1.782	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	13.660	13.133	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.896	3.574	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.421	-3.402
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.596	3.381	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	58	78	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>56.056</b>	<b>83.571</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.926	823	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	55.875	83.306
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.960	1.778	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	181	265
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	300	193	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	175	153	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-532</b>	<b>19.489</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	104	145
Créditos Tributários e Previdenciários	1.540	1.313	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	175	153	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	4.499	4.615	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	24	23	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.841</b>	<b>18.594</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16.649	18.495	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	843	805			
Títulos e Créditos a Receber	14.612	16.751	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	70	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	539	481			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.037	1.745						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	192	99
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	192	99
Hospitalares / Odontológicos	85	68
Não Hospitalares / Odontológicos	107	31
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.645</b>	<b>47.178</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,0%	21,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-8,4%	28,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-1,9%	17,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,8%	9,6%
Margem EBIT	-4,7%	14,4%
Margem EBITDA	-4,7%	14,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	101,0%	81,1%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	3,2%	3,5%
COMB	104,5%	84,9%
COMBA	103,9%	84,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,5	13,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	9,6	3,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.771</b>	<b>6.801</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.415	2.147
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.415	2.147
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.074	4.301
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	4.074	4.301
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.074	4.301
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	282	353
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>31.990</b>	<b>34.476</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.100	1.100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	30.896	33.382
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	30.896	33.382
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-6	-6
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.332</b>	<b>47.178</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,90	3,71
LC (Liquidez Corrente)	3,24	4,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	416	1.709
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	255	1.190
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	71	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	90	519
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	209	98
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.053</b>	<b>17.826</b>
Despesas de Comercialização	140	311
Despesas Administrativas	1.801	3.603
Resultado Financeiro Líquido	308	697
Receitas Financeiras	377	966
Despesas Financeiras	69	269
Resultado Patrimonial	0	-1
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.687</b>	<b>14.609</b>
Imposto de Renda	0	3.424
Contribuição Social	0	1.241
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.687</b>	<b>9.943</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,4%	26,9%
CE (Composição do endividamento)	55,9%	46,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	421,10	389,03



## AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - EPP

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA DOUTOR ARMANDO SALES DE  
OLIVEIRA, 59 - SALAS 01/02 / Bairro: JARDIM  
MARITA – CEP: 18.060-370 // Sorocaba/SP

AMHE MED

Registro: 42.173-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 1.584  
Beneficiários em jun/21: 4.005

CNPJ: 29.174.910/0001-72

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.273</b>	<b>1.301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.513</b>	<b>1.367</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.692</b>	<b>1.807</b>
Disponível	198	16	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	881	373	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.807	2.040
Realizável	4.075	1.285	Provisões de Prêmios / Contraprestações	334	12	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.965	2.040
Aplicações Financeiras	2.622	913	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-158	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.622	0	Não Ganha - PPCNG	176	12	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	913	Provisão de Insuficiência de Prêmios	158	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	42	18	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-115	-233
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	42	18	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.356</b>	<b>1.201</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	165	188	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.147	1.028
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	382	173	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	209	173
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	420	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2	2	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>336</b>	<b>606</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2
Créditos Tributários e Previdenciários	3	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	2	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.058	150
Bens e Títulos a Receber	988	354	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.055	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.764</b>	<b>2.136</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	293	53			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.335	938			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - EPP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	3.762	2.135
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.762	2.135
Hospitalares / Odontológicos	3.044	1.522
Não Hospitalares / Odontológicos	718	613
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.036</b>	<b>3.436</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,6%	3,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-29,1%	5,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,5%	32,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-22,8%	6,0%
Margem EBIT	-21,1%	7,1%
Margem EBITDA	-21,1%	7,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,5%	66,5%
DC (despesas comercialização)	11,9%	3,9%
DA (despesas administrativas)	25,7%	23,4%
COMB	125,1%	93,8%
COMBA	124,7%	93,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	2,8	3,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12,6	56,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.027</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.027	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.109</b>	<b>2.069</b>
Capital Social / Patrimônio Social	880	880
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.120	1.080
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	109	109
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.650</b>	<b>3.436</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,65	0,95
LC (Liquidez Corrente)	1,22	0,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2	150
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-362	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.641	166
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>390</b>	<b>592</b>
Despesas de Comercialização	320	71
Despesas Administrativas	692	423
Resultado Financeiro Líquido	7	11
Receitas Financeiras	52	29
Despesas Financeiras	45	19
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-614</b>	<b>109</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-614</b>	<b>109</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	46,8%	62,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	81,4%	39,8%
CE (Composição do endividamento)	53,7%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	136,83	189,46

**AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**

<b>Endereço</b>	<b>Informações Cadastrais</b>	
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - 6º ao 21º and, Torre B, Emp. EZ Towers / Bairro: VILA FRANCISCO – CEP: 04.711-904 // São Paulo/SP	Registro: 32.630-5	CNPJ: 29.309.127/0001-79
AMIL	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 5.044.280	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 5.110.939	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

<b>Ativo (x mil)</b>			<b>Passivo (x mil)</b>			<b>DRE (x mil)</b>		
	<b>2T2021</b>	<b>4T2020</b>		<b>2T2021</b>	<b>4T2020</b>		<b>2T2021</b>	<b>4T2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.308.619</b>	<b>4.410.496</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.086.722</b>	<b>3.732.771</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.700.876</b>	<b>19.278.922</b>
Disponível	138.455	48.223	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.363.159	2.996.270	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.900.145	19.755.914
Realizável	4.170.164	4.362.273	Provisões de Prêmios / Contraprestações	558.399	495.248	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.902.324	19.755.808
Aplicações Financeiras	3.350.823	3.427.008	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	548.919	487.468	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2.179	106
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.247.331	3.259.907	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	103.492	167.100	Provisão para Remissão	9.480	7.780	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	375.927	526.929	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	74.504	88.532	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-199.269	-476.992
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	208.078	198.124	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.384.613	1.230.203	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.582.683</b>	<b>15.248.799</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.345.643	1.182.287	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.419.327	15.410.539
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	163.356	-161.739
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	167.848	328.805	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	100.261	103.432	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	296	63	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.118.193</b>	<b>4.030.122</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	71.017	75.380	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	39.130	61.415
Créditos Tributários e Previdenciários	309.807	290.973	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	28.949	27.989	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	16.486	43.016
Bens e Títulos a Receber	83.224	89.099	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	50.383	28.265	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.731.679</b>	<b>13.587.237</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.898.603	4.127.468	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	20.035	17.039	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	109.043	129.145			
Aplicações Livres	20.035	17.039	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	435.127	485.468	Débitos Diversos	514.253	503.923			
Títulos e Créditos a Receber	12.665	154.882	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	2.752.568	2.648.438						
Depósitos Judiciais e Fiscais	568.067	508.794						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	110.140	312.846						

# AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	8.235.584	7.765.779
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.234.319	7.764.514
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	673.463	664.674
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	647.062	155.513
Participações Societárias em Rede Hospitalar	5.568.012	5.522.588
Outros Investimentos	1.347.047	1.423.004
Imobilizado	414.612	435.823
Imóveis de Uso Próprio	265.797	273.610
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	265.797	273.610
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	49.676	53.815
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	49.676	53.815
Imobilizações em Curso	27.885	36.993
Outras Imobilizações	71.254	71.406
Intangível	1.182.880	1.258.167
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.040.298</b>	<b>17.997.733</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,1%	2,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,9%	3,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,1%	19,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,9%	2,7%
Margem EBIT	-2,7%	2,7%
Margem EBITDA	-1,5%	3,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,5%	79,1%
DC (despesas comercialização)	4,6%	3,9%
DA (despesas administrativas)	9,9%	9,2%
COMB	103,0%	92,2%
COMBA	102,1%	91,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,4	11,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,4	33,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.223.669</b>	<b>1.129.527</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	189.652	87.753
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	6.782	6.304
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	182.870	81.448
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	554.194	611.842
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	554.194	611.842
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	424.828	368.641
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	424.828	368.641
Tributos e Contribuições	424.828	368.641
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	54.995	61.291
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.104.709</b>	<b>13.135.435</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.413.159	12.413.159
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	556.084	265.105
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	139.868	139.868
Reservas de Reavaliação	24	10
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	416.193	125.227
Ajustes de Avaliação Patrimonial	135.734	166.206
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-269	290.965
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.415.099</b>	<b>17.997.733</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,55	1,76
LC (Liquidez Corrente)	1,05	1,18

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	16.486	43.016
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	193.645	302.911
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	166.485	346.889
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-8.813	-21.683
Provisão para Perdas Sobre Créditos	35.974	-22.296
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	360	4.099
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>979.805</b>	<b>3.827.544</b>
Despesas de Comercialização	448.627	758.819
Despesas Administrativas	957.086	1.770.523
Resultado Financeiro Líquido	82.660	99.827
Receitas Financeiras	95.632	134.775
Despesas Financeiras	12.972	34.947
Resultado Patrimonial	-135.683	-461.979
Receitas Patrimoniais	42.439	220.822
Despesas Patrimoniais	178.122	682.801
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-478.931</b>	<b>936.050</b>
Imposto de Renda	0	137.545
Contribuição Social	0	53.716
Impostos Diferidos	-104.130	227.731
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-374.801</b>	<b>517.058</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,3%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,4%	27,0%
CE (Composição do endividamento)	77,0%	76,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	317,72	319,41

# AMORIM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DO ROSÁRIO, 1 - SALA 401 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.041-003 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.066-2  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 26.143.483/0001-77

A4 ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.737</b>	<b>5.186</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.469</b>	<b>1.487</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>7.209</b>
Disponível	48	90	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	7.723
Realizável	4.689	5.096	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	165	133	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	7.723
Aplicações Livres	165	133	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.835	1.872	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-514
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.835	1.872	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	503	508	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>7.209</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.686	3.088	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	503	508	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3	3	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5	202			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	961	777			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3	3						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## AMORIM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.740</b>	<b>5.189</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,3%	12,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-13,8%	17,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18952,4%	94,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	691918,6%	8,8%
Margem EBIT	684333,0%	23,4%
Margem EBITDA	684333,0%	23,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	-673442,2%	74,6%
COMB	-673442,2%	74,6%
COMBA	x.x.x	73,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	-5.167.282,0	93,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63</b>	<b>51</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	63	51
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	63	51
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.208</b>	<b>3.650</b>
Capital Social / Patrimônio Social	45	45
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.163	3.605
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.740</b>	<b>5.189</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,09	3,37
LC (Liquidez Corrente)	3,23	3,49

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12	393
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	12	393
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-12</b>	<b>6.817</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	430	5.378
Resultado Financeiro Líquido	1	95
Receitas Financeiras	5	251
Despesas Financeiras	4	156
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-441</b>	<b>1.534</b>
Imposto de Renda	0	654
Contribuição Social	1	244
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-442</b>	<b>635</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,3%	29,7%
CE (Composição do endividamento)	95,9%	96,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## AMP SAUDE LTDA

Endereço **Informações Cadastrais**

RUA DR. URBANO FIGUEIRA, 32 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 12.020-140 // Taubaté/SP

Registro: 41.375-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 23  
**Beneficiários em jun/21:** 21

CNPJ: 04.388.452/0001-43

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.260</b>	<b>1.256</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.635</b>	<b>1.356</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>75</b>	<b>56</b>
Disponível	29	13	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	306	257	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	79	57
Realizável	1.231	1.243	Provisões de Prêmios / Contraprestações	76	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	79	57
Aplicações Financeiras	166	185	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	166	156	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	29	Provisão de Insuficiência de Prêmios	76	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	28	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5	-1
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4	28	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	15	18	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>155</b>	<b>123</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	198	199	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	104	123
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	16	40	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	51	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-80</b>	<b>-67</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	184	182	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	872	843	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	5	5	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	11	11	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	877	855			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	27	52			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	425	193			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	11						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	499	499
Imóveis de Uso Próprio	486	486
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	486	486
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	13	13
Não Hospitalares / Odontológicos	13	0
Imobilizações em Curso	0	13
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.771</b>	<b>1.768</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-15,4%	-18,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-77,9%	-48,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-107,7%	-119,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-364,7%	-592,5%
Margem EBIT	-349,9%	-558,9%
Margem EBITDA	-349,9%	-515,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	207,7%	219,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	243,3%	458,1%
COMB	451,1%	678,0%
COMBA	522,5%	792,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,3	181,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	248,5	632,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59</b>	<b>62</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	41	62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	41	62
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	41	62
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	18	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>349</b>	<b>682</b>
Capital Social / Patrimônio Social	376	376
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	367	367
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	359	359
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8	8
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-394	-62
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.043</b>	<b>2.100</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,75	0,89
LC (Liquidez Corrente)	0,77	0,93

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-80</b>	<b>-67</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	181	257
Resultado Financeiro Líquido	-10	-8
Receitas Financeiras	1	11
Despesas Financeiras	11	19
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-272</b>	<b>-332</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-272</b>	<b>-332</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	28,2%	28,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	95,6%	80,2%
CE (Composição do endividamento)	96,5%	95,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	564,88	116,90

# AMPARA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARAÍSO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

PÇ COMENDADOR JOÃO PIO FIGUEIREDO  
WESTIN, 107 - / Bairro: MOCOQUINHA – CEP:  
37.950-000 // São Sebastião do Paraíso/MG

AMPARA

Registro: 32.546-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 9.929  
**Beneficiários em jun/21:** 9.397

CNPJ: 20.946.877/0001-87

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.220</b>	<b>16.647</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.479</b>	<b>8.888</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>16.904</b>	<b>30.715</b>
Disponível	1.130	639	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.873	4.801	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.285	31.420
Realizável	17.090	16.008	Provisões de Prêmios / Contraprestações	365	327	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	17.309	31.432
Aplicações Financeiras	16.237	15.420	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	354	321	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-24	-13
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.896	4.852	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.341	10.568	Provisão para Remissão	11	6	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	305	103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	975	1.252	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-381	-705
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	286	68	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	930	1.949	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.867</b>	<b>21.867</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.604	1.273	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.535	21.936
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	331	-69
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19	35	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	168	110	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.037</b>	<b>8.848</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	268	268	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	647	899
Bens e Títulos a Receber	96	97	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	647	899
Despesas Antecipadas	16	11	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.422	1.932	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.210</b>	<b>3.963</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.413	1.157	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.610	1.438			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	1.574	717			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.413	1.157						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AMPARA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARAÍSO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	32	32
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	32	32
Imobilizado	2.747	2.753
Imóveis de Uso Próprio	2.206	2.140
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.125	2.059
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	81	81
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	463	518
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	94	117
Imobilizações em Curso	369	401
Outras Imobilizações	0	13
Intangível	78	81
Intangível	18	21
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.431</b>	<b>20.610</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,0%	4,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,8%	7,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,5%	15,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,6%	2,7%
Margem EBIT	11,5%	5,2%
Margem EBITDA	12,3%	6,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,2%	71,2%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	11,4%	12,6%
COMB	81,7%	83,9%
COMBA	80,4%	83,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,3	3,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,7	54,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>413</b>	<b>422</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	92	102
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	36	17
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	56	85
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	320	320
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	320	320
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.415</b>	<b>11.300</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.817	8.817
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	698	582
Reservas	1.900	1.900
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.900	1.900
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.306</b>	<b>20.610</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,98	1,91
LC (Liquidez Corrente)	1,92	1,87

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-30	-47
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	678	1.472
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	393	946
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	268	499
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	18	27
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.513	3.360
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.463</b>	<b>4.867</b>
Despesas de Comercialização	15	33
Despesas Administrativas	1.924	3.877
Resultado Financeiro Líquido	270	244
Receitas Financeiras	371	532
Despesas Financeiras	101	288
Resultado Patrimonial	56	101
Receitas Patrimoniais	57	103
Despesas Patrimoniais	1	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.850</b>	<b>1.303</b>
Imposto de Renda	529	340
Contribuição Social	197	134
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.124</b>	<b>828</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,2%	13,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,1%	45,2%
CE (Composição do endividamento)	95,8%	95,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	297,69	257,48



**AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

Rua Barão de Melgaço, 2754 - Sala 406 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 78.020-800 // Cuiabá/MT

Registro: 42.169-3

CNPJ: 30.902.499/0001-93

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

AQQUER ADMINISTRADORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57</b>	<b>88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	17	48	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	40	40	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	40	40	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	16	10
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	16	10
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>74</b>	<b>97</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-59,6%	-38,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	332,1%	-122,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87</b>	<b>67</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	87	67
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-13</b>	<b>31</b>
Capital Social / Patrimônio Social	120	120
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-133	-89
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>74</b>	<b>97</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,66	1,31
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	44	38
Resultado Financeiro Líquido	0	1
Receitas Financeiras	0	1
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-44</b>	<b>-38</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-44</b>	<b>-38</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	22,3%	10,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	117,9%	68,5%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ARM ODONTOLOGIA LTDA.****Endereço**

RUA MACHADO BITTENCOURT, 361 -  
 CONJUNTOS 1110 / 1111 e 1112 / Bairro: VILA  
 CLEMENTINO – CEP: 04.044-001 // São  
 Paulo/SP  
 ARM ODONTOLOGIA

**Informações Cadastrais**

Registro: 35.215-2 CNPJ: 00.743.507/0001-35  
 Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 22.684  
**Beneficiários em jun/21:** 22.368

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>944</b>	<b>1.162</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>343</b>	<b>382</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.187</b>	<b>4.499</b>
Disponível	297	692	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	74	123	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.285	4.729
Realizável	647	470	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3	1	à Saúde	2.285	4.729
Aplicações Financeiras	390	267	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3	1	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.285	4.729
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	140	267	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	250	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	250	200	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	250	200	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	31	81	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-99	-229
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	40	41	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>989</b>	<b>1.632</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	990	1.693
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1	-60
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.197</b>	<b>2.867</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	3	2	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	5	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>243</b>	<b>263</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	40	62			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	92	92			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	137	105			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	5	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ARM ODONTOLOGIA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	237	263
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	237	263
Hospitalares / Odontológicos	195	213
Não Hospitalares / Odontológicos	42	50
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.187</b>	<b>1.425</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-16,9%	14,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-32,8%	25,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	53,8%	61,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,2%	4,5%
Margem EBIT	-8,8%	5,9%
Margem EBITDA	-7,6%	7,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	45,2%	36,3%
DC (despesas comercialização)	3,1%	4,3%
DA (despesas administrativas)	59,8%	51,4%
COMB	108,1%	92,0%
COMBA	108,2%	92,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,6	16,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	5,7	17,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>232</b>	<b>230</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	14	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	14	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	218	230
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>611</b>	<b>812</b>
Capital Social / Patrimônio Social	698	698
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-87	114
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.187</b>	<b>1.425</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,65	1,90
LC (Liquidez Corrente)	2,75	3,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	21	101
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	21	101
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.176</b>	<b>2.766</b>
Despesas de Comercialização	68	195
Despesas Administrativas	1.307	2.312
Resultado Financeiro Líquido	-2	-14
Receitas Financeiras	7	6
Despesas Financeiras	9	20
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-201</b>	<b>245</b>
Imposto de Renda	0	26
Contribuição Social	0	15
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-201</b>	<b>203</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,0%	18,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,5%	43,0%
CE (Composição do endividamento)	59,7%	62,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	16,30	16,40

## ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA JOÃO HIPÓLITO DE AZEVEDO, 18 - SALA 3 - TÉRREO / Bairro: CENTRO – CEP: 44.245-000 // Conceição do Jacuípe/BA	Registro: 41.776-9	CNPJ: 12.080.518/0001-61
ASSISTE	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.547</b>	<b>2.973</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.200</b>	<b>2.361</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.117</b>	<b>3.870</b>
Disponível	3	4	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.272	4.064
Realizável	3.544	2.970	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.929	2.001	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	119	118	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	3.272	4.064
Aplicações Livres	1.810	1.883	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.132	886	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-154	-194
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.132	886	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.974	2.183	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.117</b>	<b>3.870</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	43	39	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	441	44	Comercialização sobre Operações	0	4	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	1.974	2.179	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101</b>	<b>122</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16	16	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	16	16	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	16	16	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	116	89			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	109	89			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	85	106
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	77	98
Não Hospitalares / Odontológicos	77	98
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	8	8
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.648</b>	<b>3.095</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	20,1%	14,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	53,2%	68,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	99,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	23,5%	11,5%
Margem EBIT	33,1%	17,7%
Margem EBITDA	33,7%	18,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	28,1%	33,1%
DA (despesas administrativas)	39,4%	49,4%
COMB	67,5%	82,5%
COMBA	69,0%	84,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	65,3	82,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71</b>	<b>89</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	71	89
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	71	89
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	71	89
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.377</b>	<b>644</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.955	1.594
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	361
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-578	-1.311
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.648</b>	<b>3.095</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,57	1,22
LC (Liquidez Corrente)	1,61	1,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	18
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	18
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.117</b>	<b>3.852</b>
Despesas de Comercialização	876	1.280
Despesas Administrativas	1.229	1.913
Resultado Financeiro Líquido	-66	-108
Receitas Financeiras	19	24
Despesas Financeiras	84	132
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>946</b>	<b>551</b>
Imposto de Renda	154	72
Contribuição Social	60	35
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>733</b>	<b>444</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,3%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,2%	79,2%
CE (Composição do endividamento)	96,9%	96,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ASSISTÊNCIA MÉDICA SÃO MIGUEL LTDA****Endereço**

RUA ÁLVARO CORREA BORGES, 43 - ED.  
GILBERTO MAIDA MELLACE / Bairro: VILA DR.  
EIRAS – CEP: 08.010-200 // São Paulo/SP

SÃO MIGUEL SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 32.523-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 25.984  
**Beneficiários em jun/21:** 28.677

CNPJ: 66.854.779/0001-10

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.391</b>	<b>17.241</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.810</b>	<b>14.078</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>25.792</b>	<b>47.466</b>
Disponível	106	22	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.793	10.293	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.586	48.857
Realizável	17.285	17.219	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.556	1.279	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	26.586	48.857
Aplicações Financeiras	16.301	15.104	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.441	7.369	Não Ganha - PPCNG	1.556	1.279	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.861	7.735	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	838	2.058	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-794	-1.391
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	838	2.058	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.387	1.613	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.629</b>	<b>30.444</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	728	1.317	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	15.590	28.125
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.122	6.084	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	38	2.319
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.074	209	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.163</b>	<b>17.022</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	41	41	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.074	209	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	102	17	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.222</b>	<b>10.317</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	488	426	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	685	547			
Créditos Tributários e Previdenciários	164	163	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.583	2.583			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	676	446			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	324	263						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSISTÊNCIA MÉDICA SÃO MIGUEL LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	9.734	9.888
Imóveis de Uso Próprio	8.961	9.203
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.961	9.203
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	676	662
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	97	23
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.613</b>	<b>27.559</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,5%	3,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,3%	10,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	38,5%	35,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,7%	1,9%
Margem EBIT	4,8%	3,8%
Margem EBITDA	5,9%	4,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	60,6%	64,1%
DC (despesas comercialização)	8,8%	5,4%
DA (despesas administrativas)	26,4%	26,7%
COMB	95,8%	96,2%
COMBA	95,6%	96,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,3	16,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,2	36,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.247</b>	<b>4.618</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	77	156
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	77	156
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	324	263
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	324	263
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	762	823
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	762	823
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.083	3.375
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.556</b>	<b>8.863</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.510	6.510
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.046	2.353
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.613</b>	<b>27.559</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,99	0,94
LC (Liquidez Corrente)	1,17	1,22

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	236	364
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	231	333
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5	31
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.927</b>	<b>16.658</b>
Despesas de Comercialização	2.264	2.548
Despesas Administrativas	6.808	12.665
Resultado Financeiro Líquido	58	-209
Receitas Financeiras	369	376
Despesas Financeiras	311	585
Resultado Patrimonial	2	0
Receitas Patrimoniais	2	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>915</b>	<b>1.236</b>
Imposto de Renda	160	253
Contribuição Social	62	100
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>693</b>	<b>883</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	35,3%	35,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	65,4%	67,8%
CE (Composição do endividamento)	82,0%	75,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	153,00	130,57

# ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

RODOVIA MARIO COVAS, 400 - / Bairro:  
COQUEIRO – CEP: 67.110-000 // A0indeua/PA

GARANTIA DE SAÚDE - HOSPITAIS ADVENTISTA DE BELÉM E  
MANAUS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 40.655-4

CNPJ: 83.367.342/0001-71

Modalidade da Operadora: Filantropia

**Beneficiários em dez/20:** 15.631

**Beneficiários em jun/21:** 15.582

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.789</b>	<b>179.740</b>
Disponível	574	89
Realizável	217.215	179.651
Aplicações Financeiras	51.759	55.375
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.397	8.205
Aplicações Livres	43.362	47.169
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.328	1.128
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.328	1.128
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	128.041	103.790
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	987	715
Bens e Títulos a Receber	34.761	18.353
Despesas Antecipadas	340	290
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>205.277</b>	<b>199.382</b>
Realizável a Longo Prazo	4.308	4.343
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.308	4.343

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.657</b>	<b>80.059</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.496	12.950
Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.938	5.328
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.938	5.328
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	223	207
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.336	7.416
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	220	139
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	220	139
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	17.751	17.917
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	17.751	17.917
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.646	2.741
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.007	4.745
Débitos Diversos	63.536	41.567
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>48.105</b>	<b>87.249</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	48.105	87.249
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	48.105	87.249
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>46.224</b>	<b>70.625</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	45.305	70.477
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	919	148
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.881</b>	<b>16.625</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	6
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	170.562	272.876
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	169.099	268.605
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	198.549	192.329
Imóveis de Uso Próprio	105.114	106.715
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	104.527	106.128
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	587	587
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	60.624	54.863
Hospitalares / Odontológicos	60.391	54.616
Não Hospitalares / Odontológicos	232	246
Imobilizações em Curso	32.807	30.743
Outras Imobilizações	4	8
Intangível	2.420	2.710
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>423.067</b>	<b>379.122</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,3%	4,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,7%	6,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	47,5%	21,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	46,3%	17,3%
Margem EBIT	49,7%	23,6%
Margem EBITDA	50,3%	24,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	96,1%	80,9%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,6%
DA (despesas administrativas)	10,8%	11,1%
COMB	107,5%	92,6%
COMBA	102,5%	94,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,6	14,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,9	1,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.988</b>	<b>43.935</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	42.988	43.754
Débitos Diversos	0	181
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>255.128</b>	<b>240.062</b>
Capital Social / Patrimônio Social	245.855	230.789
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.273	9.273
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	9.273	9.273
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>400.773</b>	<b>364.056</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,52	1,48
LC (Liquidez Corrente)	2,12	2,25

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.464	4.271
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.503	13.589
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.503	13.589
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	146.071	256.836
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>22.869</b>	<b>19.081</b>
Despesas de Comercialização	282	523
Despesas Administrativas	5.200	9.662
Resultado Financeiro Líquido	2.356	-1.372
Receitas Financeiras	3.978	4.143
Despesas Financeiras	1.622	5.515
Resultado Patrimonial	2.550	7.541
Receitas Patrimoniais	2.571	7.561
Despesas Patrimoniais	22	19
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>22.293</b>	<b>15.066</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>22.293</b>	<b>15.066</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	46,9%	50,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,4%	32,7%
CE (Composição do endividamento)	70,5%	64,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	514,44	467,54



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ALBUQUERQUE MARANHÃO, 72 - / Bairro:  
CAMBUCI – CEP: 01.540-020 // São Paulo/SP

CRUZ AZUL SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 41.175-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 55.810  
**Beneficiários em jun/21:** 60.370

CNPJ: 03.849.449/0001-17

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.570</b>	<b>113.439</b>
Disponível	3.059	908
Realizável	128.511	112.531
Aplicações Financeiras	126.358	111.389
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	39.801	30.482
Aplicações Livres	86.557	80.907
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.133	1.126
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.133	1.126
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	20	16
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.610</b>	<b>1.647</b>
Realizável a Longo Prazo	963	963
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	963	963
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.065</b>	<b>42.295</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	58.880	40.153
Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.738	10.087
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	11.738	10.087
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.097	1.376
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	22.180	7.395
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	23.865	21.295
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	759	1.075
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.426	1.067
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>140.193</b>	<b>236.542</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	141.415	240.833
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	141.415	240.833
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.221	-4.291
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>128.541</b>	<b>172.596</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	125.971	171.327
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.570	1.269
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.653</b>	<b>63.946</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	126	169
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	648	683
Imóveis de Uso Próprio	554	575
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	554	575
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	93	107
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	73	87
Imobilizações em Curso	21	21
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>133.180</b>	<b>115.086</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,5%	36,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,9%	57,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,4%	26,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,5%	17,5%
Margem EBIT	0,0%	18,1%
Margem EBITDA	0,1%	18,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,7%	73,0%
DC (despesas comercialização)	3,8%	4,1%
DA (despesas administrativas)	5,6%	5,6%
COMB	101,0%	82,6%
COMBA	100,5%	82,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	2,8	1,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,6	18,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	281	281
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	281	281
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>71.834</b>	<b>72.510</b>
Capital Social / Patrimônio Social	72.510	31.118
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-675	41.391
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>133.180</b>	<b>115.086</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,16	2,69
LC (Liquidez Corrente)	2,15	2,68

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	73	668
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1	17
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	80	272
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-8	379
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.706</b>	<b>63.447</b>
Despesas de Comercialização	5.259	9.602
Despesas Administrativas	7.813	13.188
Resultado Financeiro Líquido	690	734
Receitas Financeiras	1.409	2.074
Despesas Financeiras	719	1.340
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-675</b>	<b>41.391</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-675</b>	<b>41.391</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,1%	37,0%
CE (Composição do endividamento)	99,5%	99,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	391,40	385,92

# ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RÊGO FREITAS, 574 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 01.220-010 // São Paulo/SP

Registro: 34.014-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 4.100  
**Beneficiários em jun/21:** 5.380

CNPJ: 61.740.791/0001-80

CLASSES LABORIOSAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.722</b>	<b>1.711</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.183</b>	<b>87.260</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.650</b>	<b>25.901</b>
Disponível	2	2	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	56.501	54.907	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.650	25.901
Realizável	1.719	1.709	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.178	1.019	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.415	24.751
Aplicações Financeiras	26	25	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	236	1.150
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	1.178	1.019	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	26	25	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	794	572	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	794	572	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	18.312	17.502	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.865</b>	<b>14.367</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	35.113	34.513	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.605	14.367
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.898	1.874	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	260	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5	4	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	287	225	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.786</b>	<b>11.534</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	3	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	12
Créditos Tributários e Previdenciários	95	95	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	163	163	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17	140
Bens e Títulos a Receber	772	1.010	Comercialização sobre Operações	124	59	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	28	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.000</b>	<b>7.975</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.401	5.364	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7	7	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	146	171	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	146	171			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.244	30.703			
Títulos e Créditos a Receber	2.320	2.320	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.998	1.247			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.314	2.291						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	767	753						

## ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.593	2.606
Imóveis de Uso Próprio	2.494	2.494
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.494	2.494
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	99	112
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	99	112
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	6	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.722</b>	<b>9.687</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-134,2%	-134,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,2%	8,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	38,9%	39,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-112,0%	-50,2%
Margem EBIT	-16,4%	0,0%
Margem EBITDA	-16,2%	0,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,9%	55,5%
DC (despesas comercialização)	6,1%	2,4%
DA (despesas administrativas)	50,2%	39,2%
COMB	115,3%	97,0%
COMBA	x.x.x	192,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,1	11,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	3.312,5	2.966,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.871</b>	<b>81.817</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	72.902	66.372
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	72.902	66.372
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	17.994	15.074
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	17.994	15.074
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	601	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	601	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	601	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	374	371
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-159.286</b>	<b>-146.387</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.443	7.443
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	7.443	7.443
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-166.729	-153.830
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.768</b>	<b>22.690</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,04	0,04
LC (Liquidez Corrente)	0,02	0,02

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	17	140
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	272	1.398
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	272	323
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	1.075
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	1
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.536</b>	<b>10.286</b>
Despesas de Comercialização	715	613
Despesas Administrativas	5.852	10.147
Resultado Financeiro Líquido	-11.052	-12.842
Receitas Financeiras	85	151
Despesas Financeiras	11.138	12.993
Resultado Patrimonial	38	313
Receitas Patrimoniais	38	304
Despesas Patrimoniais	-1	-9
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-13.046</b>	<b>-13.003</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-13.046</b>	<b>-13.003</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	26,7%	26,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	1872,6%	1745,4%
CE (Composição do endividamento)	49,5%	51,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	377,62	618,99

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FREI CORNELIO, 200 - / Bairro: LAURINDO DE CASTRO – CEP: 36.500-000 // Ubá/MG

HOSPITAL SANTA ISABEL

Registro: 32.232-6  
 Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 42.704  
**Beneficiários em jun/21:** 42.106

CNPJ: 25.335.803/0001-28

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.003</b>	<b>30.300</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.891</b>	<b>19.716</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.168</b>	<b>15.533</b>
Disponível	5.363	5.818	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.792	2.291	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.168	15.533
Realizável	20.640	24.481	Provisões de Prêmios / Contraprestações	509	497	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	8.168	15.533
Aplicações Financeiras	2.197	2.174	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.197	2.174	Não Ganha - PPCNG	509	497	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.504	1.273	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.504	1.273	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	862	844	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.946</b>	<b>9.718</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	293	57	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.711	9.735
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.127	893	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	235	-17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	10.542	14.435	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.222</b>	<b>5.815</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	37.911	62.791
Bens e Títulos a Receber	6.352	6.584	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	10.201	20.029
Despesas Antecipadas	45	15	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	22.355	33.587
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.131</b>	<b>12.343</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	424	406	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.959	2.966	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	32	29	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	32	29	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	906	1.233			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.612	6.792			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	7.622	6.434			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	179	179						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	213	198						



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	176	152
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	176	152
Imobilizado	23.521	11.778
Imóveis de Uso Próprio	7.512	7.052
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.628	6.168
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	884	884
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	10.689	4.724
Hospitalares / Odontológicos Não Hospitalares / Odontológicos	10.017	4.724
Não Hospitalares / Odontológicos	672	0
Imobilizações em Curso	2.011	2
Outras Imobilizações	3.309	0
Intangível	10	7
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>50.134</b>	<b>42.643</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,4%	-2,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-54,7%	-71,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-4,7%	31,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-39,0%	-5,6%
Margem EBIT	-19,2%	18,8%
Margem EBITDA	-19,2%	18,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	60,6%	62,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,3%
DA (despesas administrativas)	19,0%	17,5%
COMB	79,6%	80,4%
COMBA	93,9%	99,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,3	33,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	81,8	75,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.423</b>	<b>21.710</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.092	1.124
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.092	1.124
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	647	468
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	647	468
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.587	1.587
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.587	1.587
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.587	1.587
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.940	17.373
Débitos Diversos	1.157	1.157
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.820</b>	<b>1.217</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.012	1.090
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	991	991
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	991	991
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.184	-864
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>50.134</b>	<b>42.643</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,60	0,74
LC (Liquidez Corrente)	1,38	1,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	5.355	9.175
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	53	103
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	49	9
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4	93
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	41.461	63.579
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-381</b>	<b>4.926</b>
Despesas de Comercialização	1	52
Despesas Administrativas	1.553	2.712
Resultado Financeiro Líquido	-1.248	-3.026
Receitas Financeiras	371	757
Despesas Financeiras	1.619	3.784
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.184</b>	<b>-864</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.184</b>	<b>-864</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	46,9%	27,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	88,4%	97,1%
CE (Composição do endividamento)	42,6%	47,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	32,49	29,28

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS JUÍZES DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO (ABAS 15)

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BARÃO DE JAGUARA, 707 - 10º ANDAR /  
SALAS 101/104 - BLOCO MOZART / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.015-926 // Campinas/SP

SAÚDE ABAS

Registro: 30.413-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 1.996  
**Beneficiários em jun/21:** 2.055

CNPJ: 02.030.246/0001-31

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.472</b>	<b>16.144</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.424</b>	<b>3.453</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.186</b>	<b>28.119</b>
Disponível	119	51	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.187	3.266	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.186	28.119
Realizável	21.353	16.093	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.186	28.119
Aplicações Financeiras	21.228	15.962	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.844	3.610	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	17.384	12.352	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	55	86	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	49	38	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.381</b>	<b>18.031</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.693	876	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.278	17.924
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.493	2.390	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	103	107
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	48	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.805</b>	<b>10.088</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	10	5
Créditos Tributários e Previdenciários	68	39	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	6	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	134
Bens e Títulos a Receber	1	6	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	134
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>465</b>	<b>457</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	341	341	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	338	338	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	53	52			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	179	135			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3	3						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS JUÍZES DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO (ABAS 15)

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	124	116
Imóveis de Uso Próprio	102	107
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	102	107
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	22	9
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.936</b>	<b>16.601</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	19,9%	47,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	25,0%	59,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	37,1%	35,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	28,7%	27,8%
Margem EBIT	29,9%	27,9%
Margem EBITDA	30,0%	28,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	61,8%	64,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,5%	9,0%
COMB	70,3%	73,1%
COMBA	70,2%	72,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,1	1,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,5	17,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	41	41
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	41	41
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.471</b>	<b>13.106</b>
Capital Social / Patrimônio Social	13.106	5.296
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.365	7.810
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.936</b>	<b>16.601</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,88	4,72
LC (Liquidez Corrente)	4,85	4,68

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	86	157
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	29	48
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	56	109
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	97	110
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.631</b>	<b>9.959</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.297	2.537
Resultado Financeiro Líquido	30	388
Receitas Financeiras	202	411
Despesas Financeiras	172	23
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.365</b>	<b>7.810</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.365</b>	<b>7.810</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,6%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,4%	21,0%
CE (Composição do endividamento)	99,1%	98,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.243,71	1.190,05

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS PROFESSORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DO RIO DE JANEIRO - APPAI

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA SENADOR DANTAS, 117 - SLJ 211,212,213 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.034-900 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 38.254-0	CNPJ: 31.240.963/0001-96
APPAI	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 257.358	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 254.608	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>425.347</b>	<b>394.531</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.893</b>	<b>24.551</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>99.510</b>	<b>194.106</b>
Disponível	36.342	46.272	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.620	18.369	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	99.510	194.106
Realizável	389.006	348.259	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.137	7.614	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	97.026	194.106
Aplicações Financeiras	374.811	335.870	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	8.137	7.614	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.484	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.883	16.732	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	357.928	319.138	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.025	9.634	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	17	17	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.025	9.634	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.544	5.437	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>35.254</b>	<b>59.645</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.922	5.301	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	35.149	59.222
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	105	423
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	101	86	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.063	1.718	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>64.256</b>	<b>134.461</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	101	86	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	50.052	90.795
Bens e Títulos a Receber	2.107	1.037	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	50.035	90.795
Despesas Antecipadas	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	33	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.720</b>	<b>48.480</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	32.812	30.000	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	27.274	27.201	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.050	1.188			
Aplicações Livres	27.274	27.201	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	5.090	4.909			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.538	2.799						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS PROFESSORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DO RIO DE JANEIRO - APPAI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	17.473	17.919
Imóveis de Uso Próprio	15.837	16.205
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.837	16.205
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.636	1.714
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	1.636	1.714
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	436	560
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>476.067</b>	<b>443.011</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,1%	16,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,8%	18,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	52,9%	52,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	33,9%	37,1%
Margem EBIT	34,9%	38,8%
Margem EBITDA	35,7%	39,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	35,4%	30,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	23,9%	19,0%
COMB	59,4%	49,7%
COMBA	56,6%	47,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,7	18,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,5	32,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.551</b>	<b>34.551</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	34.551	34.551
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	34.551	34.551
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>383.908</b>	<b>383.908</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	383.908	383.908
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>442.353</b>	<b>443.011</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	7,84	7,18
LC (Liquidez Corrente)	17,80	16,07

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	17	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.320	5.078
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	13	42
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4.307	5.036
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	57.317	119.157
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>52.670</b>	<b>101.021</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	23.807	36.808
Resultado Financeiro Líquido	4.852	7.863
Receitas Financeiras	5.910	11.104
Despesas Financeiras	1.059	3.241
Resultado Patrimonial	0	-22
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	22
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>33.715</b>	<b>72.055</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>33.715</b>	<b>72.055</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,7%	4,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	12,3%	13,3%
CE (Composição do endividamento)	40,9%	41,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	65,08	62,36



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FNV****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MAJOR HERMÓGENES, 28 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 12.701-320 // Cruzeiro/SP

Registro: 41.504-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 60.878.576/0001-88

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FNV

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>910</b>	<b>1.052</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19</b>	<b>63</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>6.273</b>
Disponível	5	10	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	26	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	6.273
Realizável	905	1.042	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	6.273
Aplicações Financeiras	869	1.006	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	869	1.006	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	15	26	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12</b>	<b>6.354</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12	6.354
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-12</b>	<b>-81</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	42	1.164
Bens e Títulos a Receber	36	36	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>113</b>	<b>130</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	6			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	4	31			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FNV

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	36	43
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	36	43
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	77	87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.023</b>	<b>1.182</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-11,2%	-41,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-11,4%	-43,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	15,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	-7,8%
Margem EBIT	0,0%	-6,5%
Margem EBITDA	0,0%	-5,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	101,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	24,2%
COMB	0,0%	125,5%
COMBA	x.x.x	124,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	222,2	1,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.004</b>	<b>1.119</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	144	144
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	144	144
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	860	975
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.023</b>	<b>1.182</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	47,83	16,69
LC (Liquidez Corrente)	47,83	16,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	42	1.164
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	89
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	89
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>30</b>	<b>995</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	147	1.521
Resultado Financeiro Líquido	2	29
Receitas Financeiras	10	108
Despesas Financeiras	8	79
Resultado Patrimonial	0	8
Receitas Patrimoniais	0	8
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-115</b>	<b>-489</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-115</b>	<b>-489</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,5%	3,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	1,9%	5,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# ASSOCIACAO CIVIL PRÓ-SAÚDE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Endereço	Informações Cadastrais		
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 446 - / Bairro: CENTRO – CEP: 84.040-310 // Ponta Grossa/PR	Registro:	40.963-4	CNPJ: 73.565.319/0001-38
PRO-SAUDE	Modalidade da Operadora:	Medicina de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b>	890	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b>	861	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.416</b>	<b>5.188</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>979</b>	<b>963</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.766</b>	<b>7.678</b>
Disponível	35	60	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	911	906	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.766	7.678
Realizável	5.381	5.128	Provisões de Prêmios / Contraprestações	259	253	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.766	7.678
Aplicações Financeiras	4.536	4.361	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	813	805	Não Ganha - PPCNG	259	253	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.723	3.556	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	846	767	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	832	747	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1	1	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.003</b>	<b>4.987</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.005	4.986
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	651	653	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-2	1
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13	21	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>763</b>	<b>2.691</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>297</b>	<b>294</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	37	34			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	31	23			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ASSOCIACAO CIVIL PRÓ-SAÚDE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	30	28
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	30	28
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	30	28
Imobilizado	268	266
Imóveis de Uso Próprio	238	247
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	238	247
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	28	17
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1	1
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.713</b>	<b>5.482</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,8%	30,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,8%	58,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,0%	34,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,7%	21,7%
Margem EBIT	7,3%	23,1%
Margem EBITDA	7,6%	23,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,7%	65,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,4%	14,2%
COMB	94,2%	79,2%
COMBA	93,1%	78,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	45,8	38,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,1	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.519</b>	<b>2.850</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.519	2.850
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.498</b>	<b>3.814</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,53	5,39
LC (Liquidez Corrente)	5,53	5,39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	49	21
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	49	20
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>715</b>	<b>2.672</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	544	1.091
Resultado Financeiro Líquido	43	84
Receitas Financeiras	102	190
Despesas Financeiras	59	105
Resultado Patrimonial	2	2
Receitas Patrimoniais	2	2
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>215</b>	<b>1.669</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>215</b>	<b>1.669</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,7%	4,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	17,1%	17,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	726,47	722,20

# ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA DA SAUDADE, 356 - / Bairro: CAMPOS  
ELISEOS – CEP: 14.085-000 // Ribeirão Preto/SP

Registro: 41.794-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 31.815  
**Beneficiários em jun/21:** 33.301

CNPJ: 10.935.483/0001-70

SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.715</b>	<b>24.674</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.807</b>	<b>14.816</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>45.857</b>	<b>84.902</b>
Disponível	2.120	2.202	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.962	13.428	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	46.149	85.378
Realizável	26.595	22.473	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.933	1.653	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	46.149	85.378
Aplicações Financeiras	21.764	19.918	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.287	14.044	Não Ganha - PPCNG	1.933	1.653	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.477	5.875	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.837	1.632	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-292	-477
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.375	1.270	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.625	2.979	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>40.037</b>	<b>65.934</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.735	5.731	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	37.434	67.879
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.668	3.065	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.603	-1.945
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	462	362	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	89	37	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.820</b>	<b>18.968</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	63	524
Créditos Tributários e Previdenciários	991	919	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	28	31	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	162
Bens e Títulos a Receber	4	3	Comercialização sobre Operações	0	6	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.803</b>	<b>3.829</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	62	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	76	76	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	477	391			
Títulos e Créditos a Receber	76	76	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	278	960			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	11	11
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	11	11
Imobilizado	3.647	3.665
Imóveis de Uso Próprio	2.991	2.981
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.991	2.981
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	519	560
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	138	124
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	68	76
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.518</b>	<b>28.503</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,8%	-11,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,7%	-29,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,2%	10,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,5%	-4,0%
Margem EBIT	-0,5%	-3,9%
Margem EBITDA	-0,4%	-3,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,3%	77,7%
DC (despesas comercialização)	2,2%	1,4%
DA (despesas administrativas)	8,8%	13,5%
COMB	98,3%	92,6%
COMBA	97,1%	91,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,7	17,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,0	59,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.734</b>	<b>2.418</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.532	2.217
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.532	2.217
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	202	201
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	202	201
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.977</b>	<b>11.269</b>
Capital Social / Patrimônio Social	13.696	13.696
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.665	1.665
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	1.665	1.665
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-384	-4.091
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.518</b>	<b>28.503</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,64	1,44
LC (Liquidez Corrente)	1,94	1,67

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2	162
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-442	5.091
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	377	2.550
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-819	2.541
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.101	6.078
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.225</b>	<b>8.484</b>
Despesas de Comercialização	1.013	1.230
Despesas Administrativas	4.032	11.497
Resultado Financeiro Líquido	571	882
Receitas Financeiras	576	947
Despesas Financeiras	4	65
Resultado Patrimonial	1	0
Receitas Patrimoniais	1	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-247</b>	<b>-3.361</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-247</b>	<b>-3.361</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,2%	12,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,9%	60,5%
CE (Composição do endividamento)	84,4%	86,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	231,71	239,79

# ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA AMAGIS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ALBITA, 194 - 6º ANDAR / Bairro: BAIRRO  
CRUZEIRO – CEP: 30.310-160 // Belo  
Horizonte/MG

AMAGIS SAÚDE

Registro: 41.669-0  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 7.367  
**Beneficiários em jun/21:** 7.353

CNPJ: 07.781.345/0001-79

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.708</b>	<b>65.518</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.073</b>	<b>12.123</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>22.703</b>	<b>44.791</b>
Disponível	356	8	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.251	10.563	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	22.703	44.791
Realizável	69.352	65.510	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.213	1.988	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	22.703	44.791
Aplicações Financeiras	56.127	51.973	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.791	8.712	Não Ganha - PPCNG	2.213	1.988	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	47.335	43.261	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.154	13.503	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.231	10.281	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3	3	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>17.532</b>	<b>30.698</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.729	3.451	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	17.347	30.480
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.306	5.121	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	185	218
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.923	3.222	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	992	844	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.171</b>	<b>14.093</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	242	47
Bens e Títulos a Receber	50	16	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1	2
Despesas Antecipadas	20	19	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	991	844	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.510</b>	<b>10.395</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10.193	10.064	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	10.193	10.064	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	249	232			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	581	484			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA AMAGIS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	20	20
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	20	20
Imobilizado	121	148
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	121	143
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	121	143
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	5
Intangível	175	161
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.218</b>	<b>75.913</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,2%	12,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,3%	15,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,6%	30,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,7%	21,4%
Margem EBIT	15,1%	22,4%
Margem EBITDA	15,4%	22,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,2%	68,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	12,7%	12,5%
COMB	89,9%	81,1%
COMBA	85,8%	78,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	109,1	114,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	38,3	40,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>812</b>	<b>801</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	812	801
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>62.989</b>	<b>62.989</b>
Capital Social / Patrimônio Social	722	722
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	62.267	62.267
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.873</b>	<b>75.913</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,75	5,85
LC (Liquidez Corrente)	5,33	5,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	242	45
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	204	539
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	119	211
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	85	175
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	154
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	83	145
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.127</b>	<b>13.457</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.889	5.615
Resultado Financeiro Líquido	1.106	1.733
Receitas Financeiras	1.198	2.188
Despesas Financeiras	92	455
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.344</b>	<b>9.575</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.344</b>	<b>9.575</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	17,3%	17,0%
CE (Composição do endividamento)	94,2%	93,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	514,53	506,18

# ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CARANGOLA, 531 - / Bairro: SANTO  
ANTÔNIO – CEP: 30.330-240 // Belo  
Horizonte/MG

COPASS SAÚDE

Registro: 41.656-8  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 73.903  
**Beneficiários em jun/21:** 72.899

CNPJ: 08.202.035/0001-15

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.674</b>	<b>76.240</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.097</b>	<b>18.143</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>73.401</b>	<b>137.478</b>
Disponível	5.611	2.698	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.109	16.724	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	73.401	137.478
Realizável	71.064	73.542	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	73.401	137.478
Aplicações Financeiras	46.845	49.027	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.707	18.636	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	28.137	30.391	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22.921	22.979	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	19.251	19.447	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	592	810	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>68.985</b>	<b>115.749</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.077	10.758	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	67.701	116.585
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.439	5.155	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.284	-836
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.670	3.532	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	371	177	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.417</b>	<b>21.729</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	292	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.810	10.292
Bens e Títulos a Receber	1.270	1.235	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	371	177	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	27	9	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.424</b>	<b>7.576</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.557	6.750	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	710	506			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	907	737			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.557	6.750						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	792	750
Imóveis de Uso Próprio	638	642
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	638	642
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	155	108
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	155	108
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>84.098</b>	<b>83.816</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,8%	22,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,9%	30,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,6%	21,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,2%	13,5%
Margem EBIT	3,8%	14,4%
Margem EBITDA	3,8%	14,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,0%	84,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,1%	8,2%
COMB	102,1%	92,4%
COMBA	101,4%	91,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	64,1	65,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,0	37,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.230</b>	<b>5.277</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	361	358
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	361	358
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.948	1.748
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.948	1.748
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.921	3.171
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>60.397</b>	<b>60.397</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.527	4.527
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	55.870	55.870
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	55.870	55.870
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>81.724</b>	<b>83.816</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,90	3,54
LC (Liquidez Corrente)	4,76	4,20

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	8.810	10.292
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.504	1.662
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	754	1.216
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	69	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.680	447
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.911	1.495
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.812</b>	<b>28.863</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	5.970	11.262
Resultado Financeiro Líquido	532	915
Receitas Financeiras	922	2.193
Despesas Financeiras	391	1.278
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.374</b>	<b>18.516</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.374</b>	<b>18.516</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	0,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,4%	27,9%
CE (Composição do endividamento)	75,5%	77,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	167,57	154,33



# ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARANÁ

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ALBERTO FOLLONI, 543 - / Bairro: AHÚ -  
CEP: 80.540-000 // Curitiba/PR

Registro: 41.795-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 4.742  
**Beneficiários em jun/21:** 4.748

CNPJ: 07.945.024/0001-62

JUDICEMED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.700</b>	<b>61.733</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.798</b>	<b>5.429</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.223</b>	<b>36.238</b>
Disponível	6.226	6.020	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.043	4.794	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	20.223	36.238
Realizável	62.474	55.714	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	20.223	36.238
Aplicações Financeiras	61.656	55.089	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.544	5.094	Não Ganha - PPCNG	1	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	56.113	49.995	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	707	579	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	707	579	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.000</b>	<b>18.157</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	717	669	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	10.800	17.771
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.325	4.125	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	200	386
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.223</b>	<b>18.082</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	6.646
Bens e Títulos a Receber	108	42	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.968</b>	<b>11.182</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	25	25	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	25	25			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	205	256			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	524	354			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARANÁ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	42	42
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	42	42
Imobilizado	10.925	11.138
Imóveis de Uso Próprio	10.691	10.879
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10.691	10.879
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	233	259
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	233	259
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>79.668</b>	<b>72.915</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,0%	26,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,5%	29,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,8%	65,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	31,6%	54,2%
Margem EBIT	32,0%	54,4%
Margem EBITDA	33,2%	55,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	54,4%	50,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,5%	14,7%
COMB	68,9%	64,8%
COMBA	66,6%	62,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,4	5,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	11,7	13,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>67.486</b>	<b>67.486</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.920	10.920
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	56.566	56.566
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>73.283</b>	<b>72.915</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	11,85	11,37
LC (Liquidez Corrente)	11,85	11,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	6.646
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	763	1.087
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	747	1.084
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	16	3
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.461</b>	<b>23.640</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.925	5.331
Resultado Financeiro Líquido	688	1.157
Receitas Financeiras	783	1.227
Despesas Financeiras	95	70
Resultado Patrimonial	161	181
Receitas Patrimoniais	161	181
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.385</b>	<b>19.648</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.385</b>	<b>19.648</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,7%	15,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	7,3%	7,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	709,73	641,71

# ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA AMÉRICO VENTURA, 123 - / Bairro: ALTO DA MOOCA – CEP: 03.128-010 // São Paulo/SP

Registro: 31.421-8

CNPJ: 60.975.174/0001-00

Modalidade da Operadora: Filantropia

**Beneficiários em dez/20:** 162.510

**Beneficiários em jun/21:** 157.297

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>185.703</b>	<b>200.545</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>140.447</b>	<b>125.085</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>342.348</b>	<b>614.081</b>
Disponível	7.575	297	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	81.539	75.878	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	342.348	614.081
Realizável	178.129	200.248	Provisões de Prêmios / Contraprestações	29.833	28.096	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	342.348	614.081
Aplicações Financeiras	132.088	157.900	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	51.006	50.044	Não Ganha - PPCNG	29.833	28.096	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	81.082	107.857	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19.167	25.502	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.076	9.714	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	6.450	6.482	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>262.794</b>	<b>403.242</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	31.741	28.052	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	262.528	405.744
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.515	13.249	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	266	-2.503
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.091	15.788	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	58	54	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.640	2.587	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>79.554</b>	<b>210.839</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.445	5.183
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.604	1.233	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.672	16.824
Bens e Títulos a Receber	26.064	16.123	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.016	1.343	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.921	7.311
Despesas Antecipadas	751	668	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	20	10	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	1.739
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>261.654</b>	<b>200.262</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	20.742	5.976	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.961	5.899			
Títulos e Créditos a Receber	11.296	614	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.872	3.204			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	44.434	37.517			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.322	5.361						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.125	0						

## ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	240.912	194.287
Imóveis de Uso Próprio	109.084	110.851
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	88.743	90.288
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	20.340	20.563
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	31.833	27.194
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	22.700	19.149
Imobilizações em Curso	9.133	8.045
Outras Imobilizações	73.616	31.200
Intangível	26.380	25.042
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>447.358</b>	<b>400.807</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,3%	14,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,6%	22,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,5%	25,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,4%	9,3%
Margem EBIT	0,6%	10,8%
Margem EBITDA	0,8%	11,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,8%	65,7%
DC (despesas comercialização)	4,8%	6,4%
DA (despesas administrativas)	9,9%	10,4%
COMB	91,5%	82,4%
COMBA	90,8%	81,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,5	39,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,5	36,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.013</b>	<b>18.334</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.316	6.561
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6.316	6.561
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.987	7.537
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.987	7.537
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.548	3.525
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.548	3.525
Tributos e Contribuições	3.548	3.525
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	32.139	644
Débitos Diversos	22	67
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>255.899</b>	<b>257.389</b>
Capital Social / Patrimônio Social	257.389	200.283
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.491	57.106
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>447.358</b>	<b>400.807</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,08	1,44
LC (Liquidez Corrente)	1,32	1,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4.750	7.774
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12.103	17.946
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.748	2.766
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.216	2.190
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	9.139	12.990
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	35.194	61.283
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>46.373</b>	<b>153.617</b>
Despesas de Comercialização	16.403	39.007
Despesas Administrativas	33.998	63.715
Resultado Financeiro Líquido	2.553	6.237
Receitas Financeiras	6.153	15.622
Despesas Financeiras	3.600	9.385
Resultado Patrimonial	-15	-27
Receitas Patrimoniais	0	85
Despesas Patrimoniais	15	112
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.491</b>	<b>57.106</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.491</b>	<b>57.106</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	53,9%	48,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,8%	35,8%
CE (Composição do endividamento)	73,4%	87,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	359,18	350,90

## ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO VALE

Endereço Informações Cadastrais

RUA EPITÁCIO PESSOA, 651 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 89.251-100 // Jaraguá do Sul/SC

Registro: 42.232-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.088  
**Beneficiários em jun/21:** 2.705

CNPJ: 35.657.268/0001-85

LEVMEDE SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.178</b>	<b>1.158</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>727</b>	<b>239</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.386</b>	<b>217</b>
Disponível	25	96	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	452	77	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.419	222
Realizável	1.153	1.062	Provisões de Prêmios / Contraprestações	65	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.419	222
Aplicações Financeiras	1.043	1.030	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	158	25	Não Ganha - PPCNG	65	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	885	1.005	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	52	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-33	-4
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	52	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.096</b>	<b>187</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	247	58	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	976	169
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	139	19	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	121	19
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>290</b>	<b>30</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	58	28	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>973</b>	<b>983</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	22	7	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	56	41			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	219	121			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	22	7						



## ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO VALE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	908	932
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	276	264
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	633	668
Intangível	41	43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.151</b>	<b>2.141</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-50,2%	-53,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-75,8%	-60,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,5%	13,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-77,9%	-526,8%
Margem EBIT	-77,7%	-525,6%
Margem EBITDA	-73,7%	-517,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,1%	86,3%
DC (despesas comercialização)	7,6%	1,5%
DA (despesas administrativas)	84,5%	540,0%
COMB	171,2%	627,8%
COMBA	169,9%	621,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,6	112,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.424</b>	<b>1.902</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.504	3.047
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.080	-1.145
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.151</b>	<b>2.141</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,65	4,88
LC (Liquidez Corrente)	1,62	4,85

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	101	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>187</b>	<b>30</b>
Despesas de Comercialização	105	3
Despesas Administrativas	1.171	1.173
Resultado Financeiro Líquido	11	2
Receitas Financeiras	15	5
Despesas Financeiras	4	3
Resultado Patrimonial	-1	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	2	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.145</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.145</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	42,2%	43,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,8%	11,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	100,74	21,61

# ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RAFAEL ALOISI, 41 - / Bairro: VILA  
REZENDE – CEP: 13.405-205 // Piracicaba/SP

HFC SAÚDE

Registro: 41.873-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 7.671  
**Beneficiários em jun/21:** 10.719

CNPJ: 15.022.430/0001-81

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.550</b>	<b>7.341</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>270</b>	<b>288</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.329</b>	<b>27.734</b>
Disponível	629	531	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	51	96	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.356	27.766
Realizável	6.921	6.811	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	18.353	27.766
Aplicações Financeiras	6.887	6.805	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	148	147	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.739	6.658	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	30	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-27	-33
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	30	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	33	77	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>17.075</b>	<b>26.163</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7	19	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	17.061	26.163
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	13	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2	2	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.254</b>	<b>1.571</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	122	19
Bens e Títulos a Receber	3	4	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	122	19
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>239</b>	<b>86</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	91	71			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	128	120			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	15	15
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	220	69
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	125	69
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	125	69
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	95	2
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.788</b>	<b>7.428</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,9%	4,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,0%	4,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,5%	4,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,1%	1,3%
Margem EBIT	2,9%	1,3%
Margem EBITDA	3,1%	1,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,2%	94,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	4,3%	4,3%
COMB	97,5%	98,6%
COMBA	97,8%	98,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,3	2,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,4	1,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.518</b>	<b>7.140</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.068	3.068
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.722	3.722
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.722	3.722
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	729	350
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.788</b>	<b>7.428</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	27,95	25,51
LC (Liquidez Corrente)	27,95	25,51

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	178	310
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	178	310
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.199</b>	<b>1.281</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	795	1.185
Resultado Financeiro Líquido	-67	177
Receitas Financeiras	84	178
Despesas Financeiras	150	0
Resultado Patrimonial	41	77
Receitas Patrimoniais	41	77
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>378</b>	<b>350</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>378</b>	<b>350</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,8%	0,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	3,5%	3,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	291,35	297,90

# ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 648 - /  
Bairro: BENTO FERREIRA – CEP: 29.050-672 //  
Vitória/ES

ASPBMES

Registro: 35.791-0  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 01.711.582/0001-87

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.341</b>	<b>6.277</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.178</b>	<b>17.294</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	0	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.662	15.779	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	6.340	6.276	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	6.165	6.100	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.165	6.100	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	6.079	4.196	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.583	11.583	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.240</b>	<b>412</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.240	412
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.240</b>	<b>-412</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	7	7	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	169	169	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	351	2.297
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.390</b>	<b>5.407</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	1.484
Realizável a Longo Prazo	369	369	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	50	50	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	50	50			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	403	404			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.063	1.061			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	369	369						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	53	52
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.968	4.986
Imóveis de Uso Próprio	4.939	4.944
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.939	4.944
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	29	41
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	29	41
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.731</b>	<b>11.683</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-10,4%	8,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,5%	-13,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2.564,5	14.339,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>406</b>	<b>1.019</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	643
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	643
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	406	376
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-6.630</b>	<b>-7.672</b>
Capital Social / Patrimônio Social	301	301
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-6.931	-7.973
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.954</b>	<b>10.641</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,34	0,36
LC (Liquidez Corrente)	0,33	0,36

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	351	813
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-889</b>	<b>1.884</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	369	914
Resultado Financeiro Líquido	33	69
Receitas Financeiras	66	129
Despesas Financeiras	33	60
Resultado Patrimonial	1	3
Receitas Patrimoniais	1	3
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.223</b>	<b>1.042</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.223</b>	<b>1.042</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	42,3%	42,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	166,9%	156,7%
CE (Composição do endividamento)	97,9%	94,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



## ASSOCIACAO DE SAUDE HOLAMBRA

## Endereço Informações Cadastrais

ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 241 - CX  
POSTAL: 130 / Bairro: CENTRO – CEP: 13.825-  
000 // Holambra/SP

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HOLAMBRA

Registro: 36.078-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 1.043  
Beneficiários em jun/21: 1.059

CNPJ: 59.007.799/0001-90

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.504</b>	<b>7.051</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.540</b>	<b>645</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.874</b>	<b>7.685</b>
Disponível	51	26	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.324	423	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.874	7.685
Realizável	7.453	7.025	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.874	7.685
Aplicações Financeiras	7.332	6.843	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	786	779	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.546	6.064	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	27	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8	27	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	20	16	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.172</b>	<b>5.743</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.304	407	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.172	5.743
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	102	107	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-297</b>	<b>1.943</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	11	37
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	635	1.241
Bens e Títulos a Receber	10	49	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	635	1.241
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>186</b>	<b>184</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	70	95			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	146	126			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIACAO DE SAUDE HOLAMBRA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	10	10
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	10	10
Imobilizado	176	174
Imóveis de Uso Próprio	132	137
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	132	137
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	45	37
Não Hospitalares / Odontológicos	45	37
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.690</b>	<b>7.235</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,7%	23,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-7,1%	25,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,8%	38,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-11,3%	21,9%
Margem EBIT	-11,3%	22,0%
Margem EBITDA	-11,2%	22,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	107,7%	74,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,7%	18,6%
COMB	126,3%	93,3%
COMBA	124,5%	91,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,8	1,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	57,1	26,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.150</b>	<b>6.590</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.070	4.070
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.080	2.520
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.080	2.520
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.690</b>	<b>7.235</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,87	10,93
LC (Liquidez Corrente)	4,87	10,93

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7	13
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5	7
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2	7
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	117	229
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>225</b>	<b>2.978</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	723	1.428
Resultado Financeiro Líquido	58	137
Receitas Financeiras	58	142
Despesas Financeiras	0	6
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-440</b>	<b>1.687</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-440</b>	<b>1.687</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,3%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,0%	8,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	613,80	615,23

# ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA TIRADENTES, 293 - CJ 51 A 54 - LOTE 5A /  
Bairro: VILA ITAPURA – CEP: 13.023-190 //  
Campinas/SP

SAÚDE BENEFICÊNCIA

Registro: 41.753-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 73.486  
**Beneficiários em jun/21:** 76.479

CNPJ: 11.939.445/0001-58

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.242</b>	<b>82.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.979</b>	<b>29.520</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>163.674</b>	<b>296.900</b>
Disponível	4.410	240	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.717	20.180	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	166.480	299.723
Realizável	72.832	81.761	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.360	1.254	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	166.480	299.723
Aplicações Financeiras	54.921	58.899	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	19.415	16.456	Não Ganha - PPCNG	1.360	1.254	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	35.506	42.443	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.066	18.267	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.805	-2.822
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9.244	12.307	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.079	3.956	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>122.351</b>	<b>226.616</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12.203	10.633	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	122.615	228.041
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.074	4.338	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-264	-1.425
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.822	5.960	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	81	119	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>41.323</b>	<b>70.284</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	80	114	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	77	230
Créditos Tributários e Previdenciários	656	496	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	4.156	4.091	Comercialização sobre Operações	1	5	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	33	7	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.408</b>	<b>31.997</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	25.317	27.320	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.092	671	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	201	201	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.528	1.333			
Títulos e Créditos a Receber	4.070	4.400	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.551	3.253			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.011	3.964			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.331	9.331						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	11.715	13.389						

## ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	13.267	931
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	13.267	931
Imobilizado	3.825	3.746
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.825	3.746
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.825	3.746
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>119.650</b>	<b>113.997</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,1%	1,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,1%	2,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,9%	19,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,8%	0,4%
Margem EBIT	2,5%	2,7%
Margem EBITDA	2,7%	3,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,8%	76,3%
DC (despesas comercialização)	5,0%	6,6%
DA (despesas administrativas)	13,3%	12,8%
COMB	93,1%	95,8%
COMBA	93,0%	95,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,7	29,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,7	23,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.886</b>	<b>20.066</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	151	333
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	151	333
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	288	288
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	288	288
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	253	322
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	253	322
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.026	17.956
Débitos Diversos	1.167	1.167
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>65.785</b>	<b>64.411</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.403	17.403
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	102	102
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	48.280	46.906
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>119.650</b>	<b>113.997</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,90	2,20
LC (Liquidez Corrente)	2,49	2,78

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	9.957	11.477
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.082	2.436
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8.874	9.041
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	531	268
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>30.912</b>	<b>58.769</b>
Despesas de Comercialização	8.237	19.711
Despesas Administrativas	21.722	37.971
Resultado Financeiro Líquido	180	-5
Receitas Financeiras	2.973	6.657
Despesas Financeiras	2.792	6.662
Resultado Patrimonial	240	231
Receitas Patrimoniais	240	231
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.374</b>	<b>1.312</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.374</b>	<b>1.312</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,2%	3,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,0%	43,5%
CE (Composição do endividamento)	57,5%	59,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	356,66	341,43

## ASSOCIAÇÃO DO FISCO DE ALAGOAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ARTUR VITAL DA SILVA, 58 - / Bairro:  
GRUTA DE LOURDES – CEP: 57.052-260 //  
Maceió/AL

Registro: 39.353-3  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 3.177  
Beneficiários em jun/21: 3.186

CNPJ: 12.317.012/0001-23

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.962</b>	<b>8.131</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.345</b>	<b>2.648</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.000</b>	<b>24.476</b>
Disponível	113	340	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.513	2.208	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.000	24.476
Realizável	8.848	7.792	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.000	24.476
Aplicações Financeiras	5.281	4.868	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.257	3.225	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.024	1.643	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.300	2.716	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.215	2.716	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	18	20	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.498</b>	<b>26.044</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.488	2.189	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.491	26.044
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	85	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	7	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	7	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	36	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	21	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.502</b>	<b>-1.567</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	82	48
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	460	948
Bens e Títulos a Receber	248	156	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	210
Despesas Antecipadas	19	15	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.866</b>	<b>1.817</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.476	1.458	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	200	221			
Créditos Tributários e Previdenciários	1.476	1.458	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	611	219			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO DO FISCO DE ALAGOAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	388	359
Imóveis de Uso Próprio	252	257
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	252	257
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	136	103
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	136	103
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.828</b>	<b>9.949</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,0%	-40,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,5%	-60,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,6%	-3,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,6%	-16,4%
Margem EBIT	3,9%	-16,1%
Margem EBITDA	4,0%	-16,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,0%	106,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,5%	13,5%
COMB	100,5%	119,9%
COMBA	100,0%	119,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	42,5	44,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,4	30,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>269</b>	<b>631</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	7
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	7
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	124	620
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	124	620
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	146	4
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.213</b>	<b>6.670</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	612	612
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	612	612
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.601	6.058
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.828</b>	<b>9.949</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,89	2,92
LC (Liquidez Corrente)	2,68	3,07

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	460	738
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3	218
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	14	148
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-11	70
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.042</b>	<b>-788</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.575	3.315
Resultado Financeiro Líquido	76	95
Receitas Financeiras	117	174
Despesas Financeiras	41	79
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>544</b>	<b>-4.008</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>544</b>	<b>-4.008</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,6%	3,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,4%	33,0%
CE (Composição do endividamento)	92,5%	80,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	784,94	650,00

# ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA - PLANSUL

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SANTA CRUZ, S/N - HOSPITAL MANOEL  
NOVAIS / Bairro: BAIRRO DE FÁTIMA – CEP:  
45.603-305 // Itabuna/BA

PLANSUL

Registro: 42.000-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 13.384  
**Beneficiários em jun/21:** 12.409

CNPJ: 15.713.057/0001-05

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.936</b>	<b>22.916</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.733</b>	<b>10.350</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>19.658</b>	<b>35.514</b>
Disponível	13.458	10.996	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.150	5.483	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	19.658	35.514
Realizável	11.477	11.920	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.735	1.447	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	19.658	35.514
Aplicações Financeiras	5.702	5.660	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.702	5.660	Não Ganha - PPCNG	1.735	1.447	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.236	1.711	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.147	1.635	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	374	179	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.579</b>	<b>20.700</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.726	810	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.311	20.341
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.315	3.047	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	268	359
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	89	76	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	55	119	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.079</b>	<b>14.814</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4	402
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	54	114	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	8
Bens e Títulos a Receber	3.539	4.548	Comercialização sobre Operações	0	5	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.249</b>	<b>1.255</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	14	14	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	118	113			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.206	4.257			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	204	377			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	14	14						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA - PLANSUL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	69	28
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	69	28
Imobilizado	1.072	1.035
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	150	90
Hospitalares / Odontológicos	74	72
Não Hospitalares / Odontológicos	76	18
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	922	946
Intangível	93	178
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.184</b>	<b>24.171</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,7%	28,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,3%	52,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,8%	34,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,9%	19,2%
Margem EBIT	13,5%	19,4%
Margem EBITDA	14,1%	20,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,1%	58,3%
DC (despesas comercialização)	1,4%	1,3%
DA (despesas administrativas)	10,2%	14,8%
COMB	80,6%	74,4%
COMBA	80,4%	73,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,0	23,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,9	17,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>858</b>	<b>770</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	79	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	79	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	145	145
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	145	145
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	634	624
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.593</b>	<b>13.052</b>
Capital Social / Patrimônio Social	13.052	6.234
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.541	6.818
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.184</b>	<b>24.171</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,36	2,06
LC (Liquidez Corrente)	2,56	2,21

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	8
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.409	2.999
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	259	649
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.150	2.350
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	2
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.674</b>	<b>12.223</b>
Despesas de Comercialização	268	457
Despesas Administrativas	2.006	5.249
Resultado Financeiro Líquido	70	290
Receitas Financeiras	175	368
Despesas Financeiras	106	78
Resultado Patrimonial	72	10
Receitas Patrimoniais	72	10
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.541</b>	<b>6.818</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.541</b>	<b>6.818</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,1%	4,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,4%	46,0%
CE (Composição do endividamento)	91,9%	93,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	264,11	237,16

# ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. ANTÔNIO BENTO, 162 - TÉRREO /  
Bairro: VILA MATHIAS – CEP: 11.075-260 //  
Santos/SP

PLANO SANTA CASA SAÚDE

Registro: 41.802-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 81.435  
**Beneficiários em jun/21:** 84.341

CNPJ: 13.001.218/0001-02

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.323</b>	<b>48.976</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.433</b>	<b>34.391</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>161.035</b>	<b>310.119</b>
Disponível	942	1.808	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	29.431	28.042	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	161.917	311.814
Realizável	47.381	47.168	Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.951	6.266	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	160.838	310.078
Aplicações Financeiras	25.349	29.928	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.079	1.737
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25.244	24.989	Não Ganha - PPCNG	6.951	6.266	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	104	4.939	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.529	3.985	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-882	-1.695
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.227	3.387	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.259	2.251	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>131.421</b>	<b>254.717</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14.359	12.722	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	131.282	253.207
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.862	6.803	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	139	1.510
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	302	598	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.127	728	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>29.615</b>	<b>55.403</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	184	152	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	414	172	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.253	4.600
Bens e Títulos a Receber	14.236	13.079	Comercialização sobre Operações	712	556	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	84	24	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.806</b>	<b>40.188</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.706	13.678	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.499	1.501			
Títulos e Créditos a Receber	9.051	13.209	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.011	1.118			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.366	3.003			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	655	469						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	111	93
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	111	93
Imobilizado	38.975	26.391
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.554	1.510
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	1.554	1.510
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	37.421	24.880
	13	27
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>97.129</b>	<b>89.165</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,2%	0,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,4%	0,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,6%	14,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,1%	0,1%
Margem EBIT	1,0%	0,7%
Margem EBITDA	1,2%	0,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,6%	82,1%
DC (despesas comercialização)	2,3%	2,6%
DA (despesas administrativas)	11,9%	12,3%
COMB	95,9%	97,0%
COMBA	96,1%	96,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,8	4,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,2	24,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.590</b>	<b>3.140</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.782	2.192
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.782	2.192
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	469	469
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	469	469
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	339	479
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>51.878</b>	<b>51.633</b>
Capital Social / Patrimônio Social	51.574	51.574
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	304	58
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>96.902</b>	<b>89.165</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,29	1,67
LC (Liquidez Corrente)	1,14	1,42

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4.253	4.600
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.492	8.739
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	17	7
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5.476	8.732
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.831	5.220
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.544</b>	<b>46.043</b>
Despesas de Comercialização	3.773	7.974
Despesas Administrativas	19.196	38.237
Resultado Financeiro Líquido	-347	423
Receitas Financeiras	1.111	2.374
Despesas Financeiras	1.459	1.951
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>227</b>	<b>255</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>227</b>	<b>255</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	40,1%	29,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,4%	42,1%
CE (Composição do endividamento)	94,2%	91,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	319,00	323,08



# ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO- AFRESP

## Endereço Informações Cadastrais

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4843 - /  
Bairro: JARDIM PAULISTA – CEP: 01.401-002 //  
São Paulo/SP

Registro: 31.763-2  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 19.390  
**Beneficiários em jun/21:** 19.733

CNPJ: 62.635.990/0001-91

ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST. DE SP

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.699</b>	<b>145.374</b>
Disponível	335	215
Realizável	143.364	145.159
Aplicações Financeiras	110.643	117.403
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.782	20.546
Aplicações Livres	88.861	96.857
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25.099	19.924
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	20.297	16.688
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.212	2.825
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	591	411
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.483	1.742
Bens e Títulos a Receber	5.775	6.090
Despesas Antecipadas	364	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.696</b>	<b>34.816</b>
Realizável a Longo Prazo	2.699	3.233
Aplicações Financeiras	61	61
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	61	61
Créditos Tributários e Previdenciários	0	695
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.638	2.478
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.390</b>	<b>28.375</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.595	20.068
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	12	144
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21.583	19.924
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.686	1.584
Contraprestações / Prêmios a Restituir	8	4
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8	18
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.669	1.562
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	834	1.053
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	5.276	5.671
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>122.212</b>	<b>253.482</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	122.212	253.482
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	122.212	253.482
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>124.249</b>	<b>232.705</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	124.249	232.705
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-2.037</b>	<b>20.777</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.157	3.209
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	19.657	38.456
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO- AFRESP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.284	3.303
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.284	3.303
Imobilizado	27.500	28.009
Imóveis de Uso Próprio	23.109	22.987
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	23.109	22.987
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.443	2.694
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	1.513	1.859
Outras Imobilizações	435	470
Intangível	212	271
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>177.395</b>	<b>180.190</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,2%	7,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,7%	8,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,8%	16,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,3%	5,3%
Margem EBIT	-3,1%	5,4%
Margem EBITDA	-2,1%	6,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	101,7%	91,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	12,6%	12,6%
COMB	114,3%	104,4%
COMBA	112,9%	103,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,0	32,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,3	31,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.745</b>	<b>2.783</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	651	809
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	651	809
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.094	1.974
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>145.259</b>	<b>149.031</b>
Capital Social / Patrimônio Social	168	168
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	149.077	135.542
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	9.196	9.120
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	139.881	126.423
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.987	13.321
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>177.395</b>	<b>180.190</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,56	4,77
LC (Liquidez Corrente)	4,89	5,12

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	19.657	38.456
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8.224	16.013
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	8.615	16.826
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-1.078	-1.823
Provisão para Perdas Sobre Créditos	686	1.010
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.006	3.985
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.548</b>	<b>42.445</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	15.431	31.844
Resultado Financeiro Líquido	1.535	2.371
Receitas Financeiras	1.755	2.726
Despesas Financeiras	220	355
Resultado Patrimonial	362	348
Receitas Patrimoniais	404	423
Despesas Patrimoniais	42	75
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.987</b>	<b>13.321</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.987</b>	<b>13.321</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	15,5%	15,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	18,1%	17,3%
CE (Composição do endividamento)	91,5%	91,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.045,67	1.086,77

# ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SETE DE SETEMBRO, 55 - 25º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 20.050-004 // Rio de  
Janeiro/RJ

AFRERJ

Registro: 38.718-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 661  
**Beneficiários em jun/21:** 669

CNPJ: 34.011.288/0001-11

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.343</b>	<b>11.150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.952</b>	<b>2.573</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.271</b>	<b>26.805</b>
Disponível	1	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.646	2.210	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.271	26.805
Realizável	10.342	11.149	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.271	26.805
Aplicações Financeiras	7.150	8.359	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.150	8.359	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.799	2.386	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.676	2.367	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2	2	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.153</b>	<b>25.217</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.644	2.208	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.153	25.217
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	123	18	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	133	143	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>117</b>	<b>1.588</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	13	31
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.131	4.518
Bens e Títulos a Receber	260	261	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>596</b>	<b>617</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	55	55	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	186	218	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	120	145			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	55	55						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	374	390
Imóveis de Uso Próprio	245	254
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	245	254
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	129	136
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	129	136
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	167	172
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.939</b>	<b>11.766</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,9%	11,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,3%	14,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,5%	21,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,8%	4,9%
Margem EBIT	-1,6%	5,3%
Margem EBITDA	-1,0%	5,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	99,0%	94,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	20,9%	17,4%
COMB	119,9%	111,5%
COMBA	119,4%	111,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	44,7	32,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,6	31,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.987</b>	<b>9.194</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.147	8.360
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.147	8.360
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.840	834
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.939</b>	<b>11.766</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,33	4,36
LC (Liquidez Corrente)	5,30	4,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.131	4.517
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	3
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	3
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	179	251
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.082</b>	<b>5.883</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.360	4.664
Resultado Financeiro Líquido	45	33
Receitas Financeiras	75	140
Despesas Financeiras	31	108
Resultado Patrimonial	27	54
Receitas Patrimoniais	27	54
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-206</b>	<b>1.305</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-206</b>	<b>1.305</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,4%	3,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	17,8%	21,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	2.799,49	3.256,19

# ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAÍBA - AFRAFEP

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CONSELHEIRO HENRIQUES, 45 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 58.010-690 // João Pessoa/PB

Registro: 33.028-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 4.014  
**Beneficiários em jun/21:** 4.184

CNPJ: 09.306.242/0001-82

AFRAFEP - SAUDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.229</b>	<b>12.985</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.349</b>	<b>4.975</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.296</b>	<b>33.135</b>
Disponível	874	2.083	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.842	2.444	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.296	33.135
Realizável	13.355	10.902	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	18.296	33.135
Aplicações Financeiras	6.673	6.455	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.673	6.455	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.824	1.137	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.824	1.137	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4	45	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>16.024</b>	<b>25.491</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.828	2.399	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.014	25.491
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	10	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	10	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.272</b>	<b>7.644</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	12	29
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4	5
Bens e Títulos a Receber	3.858	3.309	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.132</b>	<b>2.896</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	469	1.276	Provisões	37	37	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	249	249	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	37	37			
Aplicações Livres	249	249	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	427	360			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10	12			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2.033	2.123			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	220	1.027						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAÍBA - AFRAFEP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	268	321
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	268	321
Imobilizado	1.395	1.300
Imóveis de Uso Próprio	448	448
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	192	192
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	255	255
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	597	566
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	405	376
Imobilizações em Curso	192	191
Outras Imobilizações	278	213
Outras Imobilizações	72	72
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.361</b>	<b>15.881</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,4%	14,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-8,8%	21,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,5%	20,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,8%	6,9%
Margem EBIT	-3,8%	8,0%
Margem EBITDA	-3,6%	8,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,6%	76,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	20,9%	20,9%
COMB	108,4%	97,9%
COMBA	108,0%	97,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,1	22,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	43,0	34,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	38	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	38	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.975</b>	<b>10.906</b>
Capital Social / Patrimônio Social	492	492
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.473	2.473
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2.473	2.473
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.010	7.941
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.361</b>	<b>15.881</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,30	2,87
LC (Liquidez Corrente)	2,24	2,61

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4	5
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	466	813
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	246	582
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	316	475
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-128	-326
Provisão para Perdas Sobre Créditos	31	82
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	82	174
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.741</b>	<b>6.691</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.815	6.933
Resultado Financeiro Líquido	70	36
Receitas Financeiras	248	384
Despesas Financeiras	178	348
Resultado Patrimonial	1.122	2.498
Receitas Patrimoniais	1.122	2.525
Despesas Patrimoniais	0	27
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-883</b>	<b>2.292</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-883</b>	<b>2.292</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,5%	8,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,0%	31,3%
CE (Composição do endividamento)	99,4%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	729,33	712,20

# ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - ASSEC

## Endereço Informações Cadastrais

AV. ADÉLIA FRANCO, 3035 - / Bairro: DIA – CEP:  
49.048-010 // Aracaju/SE

ASSEC

Registro: 38.470-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 3.552  
**Beneficiários em jun/21:** 3.519

CNPJ: 13.170.410/0001-22

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.835</b>	<b>11.998</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.863</b>	<b>3.716</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.580</b>	<b>27.020</b>
Disponível	0	167	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.804	3.662	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.580	27.020
Realizável	11.835	11.830	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.580	27.020
Aplicações Financeiras	10.810	10.284	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.743	3.709	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.068	6.575	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	773	742	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	460	483	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	38	66	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.857</b>	<b>21.180</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.551	1.299	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12.113	20.662
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.215	2.297	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	745	517
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	313	259	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-277</b>	<b>5.841</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	42	72
Bens e Títulos a Receber	251	805	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.475</b>	<b>1.472</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	59	54			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - ASSEC

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.475	1.472
Imóveis de Uso Próprio	1.224	1.224
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.224	1.224
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	251	248
Hospitalares / Odontológicos	123	123
Não Hospitalares / Odontológicos	128	124
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.310</b>	<b>13.470</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,8%	28,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-15,5%	38,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-1,9%	21,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-10,4%	14,0%
Margem EBIT	-10,2%	14,1%
Margem EBITDA	-10,2%	14,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	102,2%	78,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,4%	9,3%
COMB	111,6%	87,7%
COMBA	110,6%	86,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,1	9,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,2	23,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.447</b>	<b>9.754</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.148	1.148
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.299	8.606
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.310</b>	<b>13.470</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,43	3,23
LC (Liquidez Corrente)	2,43	3,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	42	72
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-235</b>	<b>5.913</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.183	2.514
Resultado Financeiro Líquido	110	384
Receitas Financeiras	129	411
Despesas Financeiras	19	27
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.307</b>	<b>3.783</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.307</b>	<b>3.783</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,1%	10,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,5%	27,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	594,65	682,13

## ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RS - AFISVEC

## Endereço Informações Cadastrais

RUA URUGUAI, 155 - CONJ.1010 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 90.010-140 // Porto Alegre/RS

AFISVEC - SAÚDE

Registro: 38.263-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 590  
Beneficiários em jun/21: 568

CNPJ: 92.911.056/0001-16

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.775</b>	<b>9.731</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>626</b>	<b>1.385</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.736</b>	<b>2.924</b>
Disponível	172	1.457	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	165	947	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.736	2.924
Realizável	8.603	8.274	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.736	2.924
Aplicações Financeiras	4.031	4.870	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.031	4.870	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	838	252	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	263	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1	3	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.710</b>	<b>2.618</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	165	944	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.710	2.618
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	112	5	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	462	246	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	23	50	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>26</b>	<b>307</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	23	50	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	21	38
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	3.723	3.142	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	12	11	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.466</b>	<b>3.174</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2	4	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	28			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	416	360			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2	2						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1	2						

## ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RS - AFISVEC

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.455	3.160
Imóveis de Uso Próprio	3.090	2.780
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.090	2.780
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	365	380
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	10	11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.242</b>	<b>12.906</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,7%	5,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,2%	12,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-4,2%	11,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,0%	25,9%
Margem EBIT	5,3%	26,3%
Margem EBITDA	5,3%	26,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	98,5%	89,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	4,0%	4,5%
COMB	102,5%	94,0%
COMBA	98,8%	92,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	86,9	31,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,4	130,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.516</b>	<b>4.507</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	24	12
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	24	12
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	4.493	4.495
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.014</b>	<b>6.257</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.934	2.934
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.080	3.324
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.155</b>	<b>12.149</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,71	1,65
LC (Liquidez Corrente)	14,02	7,03

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	119	12
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	4
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	119	8
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-73</b>	<b>333</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	70	132
Resultado Financeiro Líquido	66	61
Receitas Financeiras	71	75
Despesas Financeiras	5	14
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-76</b>	<b>262</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>86</b>	<b>756</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	28,2%	24,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,0%	45,7%
CE (Composição do endividamento)	12,2%	23,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	507,48	406,18



# ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA 83, 218 - QUADRA F-15, LOTE 26 / Bairro:  
SETOR SUL – CEP: 74.083-020 // Goiânia/GO

Registro: 30.675-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 6.590  
**Beneficiários em jun/21:** 6.616

CNPJ: 00.299.149/0001-13

AFFEGO-SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.136</b>	<b>18.293</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.318</b>	<b>5.418</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.079</b>	<b>29.885</b>
Disponível	664	2.994	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.555	3.866	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.079	29.885
Realizável	18.472	15.300	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.079	29.885
Aplicações Financeiras	13.773	13.689	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.990	4.945	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.783	8.744	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.156	1.102	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.904	949	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	11	16	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.563</b>	<b>21.889</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.544	3.851	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12.563	21.889
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	252	153	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	61	48	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.516</b>	<b>7.996</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	1
Créditos Tributários e Previdenciários	18	15	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	420	637
Bens e Títulos a Receber	1.444	409	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	385	584
Despesas Antecipadas	19	36	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.735</b>	<b>8.894</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4	61	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	135	91	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	2	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	2	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	340	320			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.286	1.141			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4	61						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	183	183
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	183	183
Imobilizado	8.492	8.594
Imóveis de Uso Próprio	6.800	6.895
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.800	6.895
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	10	11
Não Hospitalares / Odontológicos	1.247	1.301
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	436	387
Intangível	56	56
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.871</b>	<b>27.188</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,6%	13,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,9%	19,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,3%	25,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,1%	12,4%
Margem EBIT	-0,9%	12,7%
Margem EBITDA	-0,6%	13,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,3%	73,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	16,9%	16,3%
COMB	100,2%	89,6%
COMBA	99,0%	88,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	39,7	15,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	65,3	63,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.895</b>	<b>2.951</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.070	1.124
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.070	1.124
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.825	1.827
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.819</b>	<b>18.819</b>
Capital Social / Patrimônio Social	784	4.281
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	18.035	10.829
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	18.035	10.829
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	3.709
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.032</b>	<b>27.188</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,08	2,19
LC (Liquidez Corrente)	3,03	3,38

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	35	52
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	74	320
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	150
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	74	170
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	557	757
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.305</b>	<b>7.558</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.552	4.881
Resultado Financeiro Líquido	193	275
Receitas Financeiras	215	358
Despesas Financeiras	22	83
Resultado Patrimonial	0	38
Receitas Patrimoniais	0	38
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-54</b>	<b>2.989</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-161</b>	<b>3.709</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,5%	31,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,1%	30,8%
CE (Composição do endividamento)	68,6%	64,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	380,33	375,63

# ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS - AFFEAM

## Endereço Informações Cadastrais

RUA FRANCO DE SÁ, 812 - 1º ANDAR / Bairro:  
SÃO FRANCISCO – CEP: 69.079-210 //  
Manaus/AM  
AFFEAM SAÚDE

Registro: 38.809-2  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 806  
**Beneficiários em jun/21:** 813

CNPJ: 04.503.249/0001-70

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.762</b>	<b>7.998</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.343</b>	<b>1.170</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.671</b>	<b>6.789</b>
Disponível	867	792	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	726	572	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.671	6.789
Realizável	6.895	7.206	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.671	6.789
Aplicações Financeiras	4.974	5.865	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	426	421	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.549	5.444	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.556	1.023	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.344	806	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4	3	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.842</b>	<b>5.855</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	722	569	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.842	5.855
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	213	218	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-171</b>	<b>934</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	4	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4	14
Bens e Títulos a Receber	351	318	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	12	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.372</b>	<b>2.392</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	76	82			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	537	516			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS - AFFEAM

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	306	306
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	306	306
Imobilizado	2.066	2.085
Imóveis de Uso Próprio	1.841	1.879
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.841	1.879
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	168	146
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	168	146
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	57	59
Intangível	0	2
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.134</b>	<b>10.391</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,2%	-4,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,6%	-4,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-8,2%	9,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-25,3%	-6,4%
Margem EBIT	-24,6%	-5,0%
Margem EBITDA	-24,4%	-4,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	104,7%	86,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	16,9%	17,1%
COMB	121,6%	103,4%
COMBA	120,3%	102,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	97,3	72,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,0	35,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.791</b>	<b>9.221</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.264	1.264
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.527	7.956
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.527	7.956
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.134</b>	<b>10.391</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,78	6,84
LC (Liquidez Corrente)	5,78	6,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	4	14
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	136	312
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2	14
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	27	20
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	108	278
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-302</b>	<b>636</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	620	1.162
Resultado Financeiro Líquido	39	79
Receitas Financeiras	67	177
Despesas Financeiras	28	98
Resultado Patrimonial	27	0
Receitas Patrimoniais	27	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-857</b>	<b>-447</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-929</b>	<b>-434</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,4%	20,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	13,3%	11,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	758,12	711,65

## ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DOS ANDRADAS, 846 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 90.020-006 // Porto Alegre/RS

AFPERGS

Registro: 41.759-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 48.471  
Beneficiários em jun/21: 47.379

CNPJ: 92.741.016/0001-73

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.132</b>	<b>52.923</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.427</b>	<b>45.243</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.003</b>	<b>71.104</b>
Disponível	144	265	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.751	22.950	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.003	71.104
Realizável	55.988	52.658	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.280	4.479	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	36.206	71.104
Aplicações Financeiras	40.452	25.508	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2.203	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	34.092	20.719	Não Ganha - PPCNG	2.076	4.479	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.360	4.789	Provisão de Insuficiência de Prêmios	2.203	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.215	4.745	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.194	4.700	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	7.376	8.608	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>28.862</b>	<b>51.124</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.744	6.350	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	28.024	53.902
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.351	3.513	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	838	-2.778
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21	45	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.197	5.637	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	74	34	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.141</b>	<b>19.980</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	24	51
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	74	34	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	31.241	67.180
Bens e Títulos a Receber	3.866	3.960	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	31.119	65.880
Despesas Antecipadas	259	12.808	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	80	139
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>271.305</b>	<b>271.199</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.637	2.076	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	555	557	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	2.033	1.479	Provisões	35	391	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	2.033	1.479	Provisões para Ações Judiciais	35	391			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	633	1.043			
Títulos e Créditos a Receber	147	147	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16.452	15.800			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.928	4.468			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	456	450						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.450	6.450
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.500	4.500
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	4.500	4.500
Outros Investimentos	1.950	1.950
Imobilizado	262.218	262.673
Imóveis de Uso Próprio	9.024	9.132
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	9.024	9.132
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.471	2.574
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.471	2.574
Imobilizações em Curso	230.228	230.228
Outras Imobilizações	20.495	20.739
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>327.437</b>	<b>324.122</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,6%	9,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,3%	16,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	88,8%	98,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	53,6%	44,0%
Margem EBIT	63,2%	67,1%
Margem EBITDA	64,5%	68,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,9%	71,9%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	29,3%	35,4%
COMB	114,2%	107,4%
COMBA	123,3%	134,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	77,8	148,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	131,2	144,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.467</b>	<b>59.565</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.912	5.559
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6.912	5.559
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.669	1.669
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.669	1.669
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	33.762	49.969
Débitos Diversos	2.123	2.368
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>219.313</b>	<b>188.021</b>
Capital Social / Patrimônio Social	186.476	186.476
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.461	1.489
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.461	1.489
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	31.377	56
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>309.208</b>	<b>292.829</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,65	0,52
LC (Liquidez Corrente)	1,24	1,17

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	42	1.161
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	956	4.992
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	97	201
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	860	4.791
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.268	12.205
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>30.182</b>	<b>70.014</b>
Despesas de Comercialização	24	77
Despesas Administrativas	9.958	25.149
Resultado Financeiro Líquido	-2.507	-14.403
Receitas Financeiras	754	2.045
Despesas Financeiras	3.261	16.448
Resultado Patrimonial	535	907
Receitas Patrimoniais	535	914
Despesas Patrimoniais	0	7
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>18.229</b>	<b>31.293</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>18.229</b>	<b>31.293</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	80,1%	81,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	27,5%	32,3%
CE (Composição do endividamento)	50,5%	43,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	119,14	120,51

## ASSOCIACAO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CESAR ZAMA, 136 - / Bairro: BARRA – CEP:  
40.140-030 // Salvador/BA

Registro: 34.312-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 2.278  
Beneficiários em jun/21: 2.291

CNPJ: 13.100.755/0001-00

APUB SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.406</b>	<b>7.717</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.799</b>	<b>10.498</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.245</b>	<b>28.588</b>
Disponível	1.302	344	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.065	7.684	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.245	28.588
Realizável	9.104	7.373	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2	1	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.245	28.588
Aplicações Financeiras	9.005	7.261	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.006	6.943	Não Ganha - PPCNG	2	1	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.999	318	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	91	105	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	69	69	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	419	580	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.540</b>	<b>28.697</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.084	4.242	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.849	28.606
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.561	2.861	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-309	91
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23	36	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.705</b>	<b>-109</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	10	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	112	195
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	7	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	500	777
Bens e Títulos a Receber	7	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	500	777
Despesas Antecipadas	1	7	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>258</b>	<b>65</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	246	53	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	88	88	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	48	52	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	48	52	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.336	2.319			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	293	407			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	199	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIACAO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	11	13
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	11	13
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.664</b>	<b>7.782</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	21,3%	-47,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-195,4%	105,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,3%	0,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,9%	-13,0%
Margem EBIT	15,7%	-11,2%
Margem EBITDA	15,8%	-11,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,7%	100,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,1%	12,2%
COMB	86,8%	112,6%
COMBA	87,0%	113,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	4,0	4,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	58,6	63,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>753</b>	<b>810</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	257	207
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	257	207
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	149	149
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	149	149
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	348	454
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	348	454
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	348	454
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-1.165</b>	<b>-3.525</b>
Capital Social / Patrimônio Social	13.538	11.178
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-14.703	-14.703
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.387</b>	<b>7.782</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,12	0,69
LC (Liquidez Corrente)	1,18	0,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	99	204
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	99	204
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	215	602
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.003</b>	<b>57</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.690	3.495
Resultado Financeiro Líquido	-37	-269
Receitas Financeiras	88	224
Despesas Financeiras	124	493
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.276</b>	<b>-3.707</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.276</b>	<b>-3.707</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	89,6%	145,3%
CE (Composição do endividamento)	92,1%	92,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.106,16	834,73

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMDAGRO - ASSEM

Endereço	Informações Cadastrais	
AV DOUTOR CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, 401 - / Bairro: CAPUCHO – CEP: 49.081-015 // Aracaju/SE	Registro: 42.009-3	CNPJ: 13.083.167/0001-05
ASSEM	Modalidade da Operadora: Autogestão	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 614	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 614	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.515</b>	<b>2.080</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>344</b>	<b>283</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.330</b>	<b>2.965</b>
Disponível	0	40	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	325	271	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.330	2.965
Realizável	1.515	2.041	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.330	2.965
Aplicações Financeiras	1.309	1.522	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	331	328	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	978	1.194	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	111	296	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	65	81	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1	1	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.587</b>	<b>2.431</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	46	18	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.273	2.359
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	278	252	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	313	73
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	46	215	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-257</b>	<b>533</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	95	223	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	9			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3	3			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMDAGRO - ASSEM

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	77	76
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	77	76
Hospitalares / Odontológicos	7	7
Não Hospitalares / Odontológicos	70	69
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.592</b>	<b>2.156</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-39,2%	-15,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-50,1%	-17,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-19,3%	17,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-47,0%	-10,9%
Margem EBIT	-46,8%	-10,7%
Margem EBITDA	-46,8%	-10,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	119,3%	82,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	28,4%	28,8%
COMB	147,8%	110,9%
COMBA	146,6%	110,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	15,0	35,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	5,3	2,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.248</b>	<b>1.873</b>
Capital Social / Patrimônio Social	532	532
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	716	1.341
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.592</b>	<b>2.156</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,40	7,35
LC (Liquidez Corrente)	4,40	7,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	5
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-257</b>	<b>528</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	378	855
Resultado Financeiro Líquido	10	4
Receitas Financeiras	13	10
Despesas Financeiras	3	6
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-625</b>	<b>-323</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-625</b>	<b>-323</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,8%	3,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,6%	13,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	360,94	403,02



# ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. JOSÉ PEROBA, 149 - EDF ELDORADO 1º  
ANDAR SL: 101/102 / Bairro: STIEP – CEP:  
41.770-235 // Salvador/BA

ASFEB

Registro: 33.575-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 6.323  
**Beneficiários em jun/21:** 6.318

CNPJ: 14.799.035/0001-47

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.022</b>	<b>56.449</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.374</b>	<b>5.571</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>37.188</b>	<b>68.952</b>
Disponível	124	4.014	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.161	4.528	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	37.188	68.952
Realizável	63.898	52.435	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	37.188	68.952
Aplicações Financeiras	56.609	49.105	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.302	7.234	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	49.307	41.871	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.799	2.982	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.039	2.515	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4	10	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>30.385</b>	<b>51.403</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.157	4.519	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	30.385	51.403
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	320	62	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	440	405	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	222	131	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.803</b>	<b>17.549</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	41	37	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	131	295
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	82	82
Bens e Títulos a Receber	487	347	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	2	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	182	94	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.665</b>	<b>3.712</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6	7	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	29	29	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	29	29			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	300	296			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	661	587			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	6	7						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	442	383
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	442	383
Imobilizado	3.047	3.115
Imóveis de Uso Próprio	2.329	2.361
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.329	2.361
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	668	752
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	668	752
Imobilizações em Curso	50	2
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	170	207
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.687</b>	<b>60.160</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,5%	26,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,5%	29,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,1%	24,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,4%	23,0%
Margem EBIT	15,8%	23,5%
Margem EBITDA	16,4%	24,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,7%	74,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	6,5%	6,5%
COMB	88,2%	81,1%
COMBA	86,4%	79,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,2	17,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,5	31,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9	9
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9	9
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>60.304</b>	<b>54.580</b>
Capital Social / Patrimônio Social	40.000	20.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.304	34.580
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.304	34.580
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.687</b>	<b>60.160</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	8,67	10,12
LC (Liquidez Corrente)	8,68	10,13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	81	82
Outras Receitas Operacionais	1	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	401	301
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	124	229
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	277	71
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	274	510
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.341</b>	<b>17.116</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.407	4.506
Resultado Financeiro Líquido	769	1.548
Receitas Financeiras	939	1.911
Despesas Financeiras	170	363
Resultado Patrimonial	49	42
Receitas Patrimoniais	49	42
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.752</b>	<b>14.199</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.724</b>	<b>15.825</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,5%	5,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	10,9%	9,3%
CE (Composição do endividamento)	99,9%	99,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	981,30	906,02

# ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SENADOR DANTAS, 117 - SALA 316 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 20.031-911 // Rio de  
Janeiro/RJ

ASSIST

Registro: 30.902-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 40.680  
**Beneficiários em jun/21:** 40.798

CNPJ: 29.167.970/0001-68

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.102</b>	<b>31.178</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.668</b>	<b>7.981</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.927</b>	<b>34.941</b>
Disponível	25.486	21.730	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.022	2.904	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.927	34.941
Realizável	9.616	9.448	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.520	1.465	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	17.927	34.941
Aplicações Financeiras	8.455	8.340	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.925	1.907	Não Ganha - PPCNG	1.520	1.465	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.531	6.433	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	520	666	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	520	666	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.883</b>	<b>6.007</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	722	677	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.866	6.297
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	780	762	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	17	-290
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	394	335	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	23	36	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>14.043</b>	<b>28.934</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	7	7	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	15	29	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	24.126	42.371
Bens e Títulos a Receber	158	45	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	88	61	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.720</b>	<b>2.118</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.311	835	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.108	3.461	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	345	376			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.169	1.204			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.311	835						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1	1						

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.409	1.283
Imóveis de Uso Próprio	131	142
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	131	142
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.278	1.141
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	1.278	1.141
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.822</b>	<b>33.296</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,5%	28,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,2%	36,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	63,1%	68,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,8%	26,8%
Margem EBIT	16,0%	27,0%
Margem EBITDA	16,8%	27,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	21,7%	17,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	48,8%	43,0%
COMB	70,4%	60,2%
COMBA	69,4%	59,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,3	39,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,5	40,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>25.315</b>	<b>25.315</b>
Capital Social / Patrimônio Social	25.315	25.315
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.983</b>	<b>33.296</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,77	4,01
LC (Liquidez Corrente)	3,63	3,91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	24.126	42.371
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	562	1.018
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	191	540
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	371	479
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	26.300	46.493
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.307</b>	<b>23.794</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	8.743	15.024
Resultado Financeiro Líquido	275	582
Receitas Financeiras	309	669
Despesas Financeiras	34	87
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.839</b>	<b>9.351</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.839</b>	<b>9.351</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,7%	3,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,6%	24,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	73,51	70,72

# ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - ASPARÁ

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA SENADOR LEMOS, 904 - / Bairro:  
UMARIZAL – CEP: 66.050-000 // Belém/PA

ASPARÁ

Registro: 41.959-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 524  
Beneficiários em jun/21: 515

CNPJ: 20.160.828/0001-14

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.552</b>	<b>1.487</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>355</b>	<b>324</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.694</b>	<b>5.038</b>
Disponível	606	834	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	246	224	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.694	5.038
Realizável	946	653	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.694	5.038
Aplicações Financeiras	772	617	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	384	380	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	388	237	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	162	36	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	127	25	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.601</b>	<b>2.632</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	246	224	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.601	2.632
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	23	9	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12	2	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.093</b>	<b>2.407</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	1
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	12	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30	37			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	79	62			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



# ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - ASPARÁ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	22	15
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	22	15
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.574</b>	<b>1.502</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,6%	30,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,5%	39,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	38,6%	45,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,5%	9,1%
Margem EBIT	1,5%	9,2%
Margem EBITDA	1,6%	9,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	59,4%	52,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	37,3%	36,5%
COMB	96,7%	88,7%
COMBA	96,5%	88,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,8	2,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,6	30,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
Capital Social / Patrimônio Social	437	437
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	741	741
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.533</b>	<b>1.502</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,38	4,60
LC (Liquidez Corrente)	4,38	4,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	55	121
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	46	85
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	9	36
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.039</b>	<b>2.287</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.005	1.837
Resultado Financeiro Líquido	7	11
Receitas Financeiras	7	11
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>41</b>	<b>461</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>41</b>	<b>461</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,4%	1,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,5%	21,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	868,58	798,23

**ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA JOSÉ MÁRIO MONACO, 358 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 95.700-068 // Bento  
Gonçalves/RS

PLANO DE SAÚDE TACCHIMED

Registro: 34.255-6  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 61.696  
**Beneficiários em jun/21:** 61.754

CNPJ: 87.547.444/0001-20

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.213</b>	<b>99.563</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.844</b>	<b>58.101</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>118.405</b>	<b>222.319</b>
Disponível	5.003	6.035	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.786	15.957	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	118.405	222.319
Realizável	109.209	93.527	Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.203	5.833	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	118.405	222.319
Aplicações Financeiras	61.532	50.236	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.920	10.887	Não Ganha - PPCNG	6.203	5.833	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	50.612	39.349	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18.398	16.373	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	17.661	15.274	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.108	1.130	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>83.464</b>	<b>147.182</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.673	5.745	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	82.911	146.554
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.802	3.249	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	553	628
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	736	1.099	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	16.088	15.939	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.680	1.956	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>34.940</b>	<b>75.137</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	12	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.551	1.855	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	54.939	131.504
Bens e Títulos a Receber	12.833	10.778	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	27.160	70.825
Despesas Antecipadas	359	189	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	25.991	56.720
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.150</b>	<b>84.919</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.419	7.210	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.027	4.390			
Títulos e Créditos a Receber	5.883	5.763	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.584	2.860			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	44.766	32.938			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.536	1.447						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	566	477
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	566	477
Imobilizado	79.030	75.151
Imóveis de Uso Próprio	35.772	34.621
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	35.772	34.621
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	32.422	32.343
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	32.422	32.343
Imobilizações em Curso	9.900	7.359
Outras Imobilizações	936	827
Intangível	2.136	2.082
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>203.363</b>	<b>184.482</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,8%	16,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,2%	31,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,2%	21,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,5%	13,8%
Margem EBIT	6,9%	14,2%
Margem EBITDA	7,0%	14,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,5%	66,2%
DC (despesas comercialização)	1,0%	0,9%
DA (despesas administrativas)	6,1%	8,1%
COMB	77,6%	75,3%
COMBA	77,0%	74,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,1	26,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,3	17,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.985</b>	<b>27.492</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	236	337
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	236	337
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.654	6.654
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.654	6.654
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.363	8.048
Débitos Diversos	12.732	12.452
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>106.534</b>	<b>98.890</b>
Capital Social / Patrimônio Social	95.085	64.361
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.805	3.805
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	3.805	3.805
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.645	30.724
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>203.363</b>	<b>184.482</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,26	1,25
LC (Liquidez Corrente)	1,64	1,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.787	3.959
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	243	678
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	237	612
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5	66
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	75.182	158.775
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.455</b>	<b>47.187</b>
Despesas de Comercialização	1.222	2.087
Despesas Administrativas	7.208	18.101
Resultado Financeiro Líquido	874	2.364
Receitas Financeiras	1.437	3.199
Despesas Financeiras	563	835
Resultado Patrimonial	746	1.359
Receitas Patrimoniais	797	1.793
Despesas Patrimoniais	51	433
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.645</b>	<b>30.724</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.645</b>	<b>30.724</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	38,9%	40,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,6%	46,4%
CE (Composição do endividamento)	72,1%	67,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	320,13	305,07

**ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA****Endereço**

AV. BANDEIRANTES, 618 - / Bairro: JD.  
LONDRILAR – CEP: 86.015-900 // Londrina/PR

ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 32.675-5

CNPJ: 78.613.841/0001-61

Modalidade da Operadora: Filantropia

**Beneficiários em dez/20:** 45.578

**Beneficiários em jun/21:** 46.202

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.121</b>	<b>57.746</b>
Disponível	16.726	6.235
Realizável	48.394	51.512
Aplicações Financeiras	16.343	23.591
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.280	11.198
Aplicações Livres	63	12.393
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.746	6.562
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.442	2.069
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.304	4.492
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9.278	8.021
Despesas Diferidas	374	444
Créditos Tributários e Previdenciários	0	20
Bens e Títulos a Receber	16.485	12.580
Despesas Antecipadas	168	295
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.977</b>	<b>49.501</b>
Realizável a Longo Prazo	5.557	7.454
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	1.927	3.177
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.282	3.941
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	348	336

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.585</b>	<b>49.287</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.737	16.964
Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.885	5.233
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.848	5.194
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	37	39
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.963	3.539
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.365	4.099
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.524	4.093
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.059	1.090
Contraprestações / Prêmios a Restituir	14	16
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.043	1.074
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.468	4.817
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.216	3.861
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.790	2.735
Débitos Diversos	23.315	19.820
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>70.120</b>	<b>133.342</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	70.120	133.342
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	70.197	133.109
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-76	233
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>51.407</b>	<b>91.609</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	50.975	91.877
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	431	-267
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>18.714</b>	<b>41.732</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	9	3
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	54.513	94.578
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	37.416	53.743
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	10.300	20.178
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	40	62
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.208	1.083
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	945	945
Imobilizado	43.432	40.164
Imóveis de Uso Próprio	27.361	27.900
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	27.361	27.900
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11.549	10.136
Hospitalares / Odontológicos	11.549	10.136
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	4.521	2.128
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	781	800
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>116.098</b>	<b>107.247</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,2%	20,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,8%	58,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,2%	19,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,9%	16,8%
Margem EBIT	14,4%	19,8%
Margem EBITDA	14,4%	19,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,3%	68,7%
DC (despesas comercialização)	1,2%	1,2%
DA (despesas administrativas)	5,7%	6,7%
COMB	80,3%	76,7%
COMBA	80,9%	77,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,0	25,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,2	31,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.765</b>	<b>19.550</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.298	1.259
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	995	916
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	304	343
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.400	6.156
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.400	6.156
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.858	2.391
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.858	2.391
Tributos e Contribuições	1.858	2.391
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.016	8.246
Débitos Diversos	1.192	1.499
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>46.748</b>	<b>38.410</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	23.900	24.267
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	16.496	16.496
Reservas de Reavaliação	7.404	7.771
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	22.848	14.142
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>116.098</b>	<b>107.247</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,02	0,95
LC (Liquidez Corrente)	1,24	1,17

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	6.757	20.595
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	903	975
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	311	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	207	146
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	386	829
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	59.589	108.812
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.744</b>	<b>26.527</b>
Despesas de Comercialização	839	1.644
Despesas Administrativas	4.028	8.981
Resultado Financeiro Líquido	-540	-1.146
Receitas Financeiras	1.204	2.862
Despesas Financeiras	1.745	4.007
Resultado Patrimonial	1.001	7.590
Receitas Patrimoniais	1.001	7.590
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.338</b>	<b>22.346</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.338</b>	<b>22.346</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	37,4%	37,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,7%	64,2%
CE (Composição do endividamento)	75,8%	71,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	253,73	253,66



## ASSOCIAÇÃO FCA SAÚDE

Endereço Informações Cadastrais

AV CONTORNO, 3455 - GALPAO 6 ANDAR 2  
PARTE B / Bairro: DISTR IND PAULO CAMILO  
SUL – CEP: 32.669-900 // Betim/MG

FCA SAUDE PE/PB

Registro: 42.205-3  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 28.290  
Beneficiários em jun/21: 29.278

CNPJ: 33.922.160/0001-47

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.982</b>	<b>7.911</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.938</b>	<b>6.639</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.002</b>	<b>101.505</b>
Disponível	382	234	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.849	1.782	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.002	101.505
Realizável	16.601	7.677	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	24.002	101.505
Aplicações Financeiras	0	1.603	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	1.603	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.029	70	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.019	70	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>25.206</b>	<b>7.991</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.849	1.782	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	25.206	7.991
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	839	925	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.902	70	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.204</b>	<b>93.514</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.831	29.967
Bens e Títulos a Receber	11.673	5.073	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.902	70	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	582	6.744
Despesas Antecipadas	59	5	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	3.267	1.996
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.982</b>	<b>5.381</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	28	9	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	305	222			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	5.854	4.555			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.982	5.381
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.351	3.569
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
3.351	3.569	
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.631	1.812
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.965</b>	<b>13.292</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,9%	836,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-9,4%	1671,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,2%	118,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,6%	109,5%
Margem EBIT	-2,4%	109,6%
Margem EBITDA	-0,6%	109,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	105,0%	7,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	23,7%	9,2%
COMB	128,7%	17,1%
COMBA	128,8%	17,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,2	0,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,8	80,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.653</b>	<b>6.653</b>
Capital Social / Patrimônio Social	600	600
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.330	8.330
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	8.330	8.330
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.277	-2.277
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.591</b>	<b>13.292</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,07	1,19
LC (Liquidez Corrente)	1,07	1,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4.983	21.227
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.542	3.155
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.085</b>	<b>120.327</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	5.686	9.330
Resultado Financeiro Líquido	-25	195
Receitas Financeiras	22	236
Despesas Financeiras	47	41
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-626</b>	<b>111.191</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-626</b>	<b>111.191</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	22,7%	40,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	72,6%	49,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	137,60	1.345,44

# ASSOCIAÇÃO FUNDO DE PROTEÇÃO À SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA FIORAVANTE JOÃO FERRI, 99 - / Bairro:  
JARDIM ALVORADA – CEP: 87.308-445 // Campo  
Mourão/PR

FUPS

Registro: 41.658-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 20.803  
**Beneficiários em jun/21:** 21.133

CNPJ: 08.883.265/0001-97

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.684</b>	<b>15.046</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.437</b>	<b>4.760</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.130</b>	<b>19.290</b>
Disponível	13.917	14.227	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.598	4.184	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.130	19.290
Realizável	768	818	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1	1	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.130	19.290
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	1	1	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	484	471	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1	4	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	98	123	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.692</b>	<b>15.562</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.015	2.005	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.263	15.565
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4	1	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.484	2.054	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	429	-3
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	479	466	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	529	350	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-562</b>	<b>3.727</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	2
Créditos Tributários e Previdenciários	31	31	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	2	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	46	17
Bens e Títulos a Receber	253	316	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	529	348	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	96	87			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	214	139			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO FUNDO DE PROTEÇÃO À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.684</b>	<b>15.046</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,1%	18,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,1%	26,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-5,8%	19,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-11,4%	14,0%
Margem EBIT	-10,9%	14,6%
Margem EBITDA	-10,9%	14,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	106,2%	80,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	7,2%	6,3%
COMB	113,4%	87,0%
COMBA	111,6%	85,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,8	10,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	39,2	49,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.286</b>	<b>10.286</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.286	7.579
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	2.706
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.722</b>	<b>15.046</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,70	3,16
LC (Liquidez Corrente)	2,70	3,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1	4
Outras Receitas Operacionais	45	13
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	13	72
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2	26
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	19
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	10	28
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-527</b>	<b>3.674</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	659	1.224
Resultado Financeiro Líquido	148	255
Receitas Financeiras	188	366
Despesas Financeiras	40	110
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.038</b>	<b>2.706</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.038</b>	<b>2.706</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,0%	31,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	71,94	77,58

## ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA T-29 C/ T-9, 1758 - / Bairro: SETOR BUENO  
- CEP: 74.215-050 // Goiânia/GO

Registro: 40.220-6  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 1.393  
Beneficiários em jun/21: 1.397

CNPJ: 02.220.135/0001-98

AGMP

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.935</b>	<b>12.050</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.899</b>	<b>1.878</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.071</b>	<b>11.927</b>
Disponível	635	46	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.584	1.614	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.071	11.927
Realizável	13.299	12.004	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.071	11.927
Aplicações Financeiras	13.189	11.964	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.946	1.926	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.243	10.039	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	45	31	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	36	25	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.909</b>	<b>7.231</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	278	308	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.909	7.231
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.306	1.306	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9	6	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.162</b>	<b>4.696</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	1	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	42	73
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	64	7	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	2	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.988</b>	<b>2.073</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	78	76			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	232	187			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.912	1.977
Imóveis de Uso Próprio	1.703	1.763
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.703	1.763
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	209	213
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	209	213
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	74	97
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.922</b>	<b>14.124</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,2%	27,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,5%	31,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,6%	38,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	29,3%	32,5%
Margem EBIT	29,9%	33,1%
Margem EBITDA	31,6%	34,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,4%	60,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	22,4%	22,9%
COMB	86,8%	83,5%
COMBA	85,3%	82,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	2,8	2,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12,8	15,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.246</b>	<b>12.246</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.246	8.371
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	3.875
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.145</b>	<b>14.124</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	7,34	6,42
LC (Liquidez Corrente)	7,34	6,42

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	160	237
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	143	202
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	16	35
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3	2
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.042</b>	<b>4.530</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.363	2.727
Resultado Financeiro Líquido	113	205
Receitas Financeiras	152	278
Despesas Financeiras	40	73
Resultado Patrimonial	89	165
Receitas Patrimoniais	89	165
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>881</b>	<b>2.173</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.778</b>	<b>3.875</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,0%	14,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	11,9%	13,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	725,38	727,62

# ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SAÚDE DE VARGEM GRANDE DO SUL

## Endereço Informações Cadastrais

Praça Nossa Senhora Aparecida, 61 - SALA 01 /  
Bairro: Nossa Senhora Aparecida – CEP: 13.880-  
000 // Vargem Grande do Sul/SP

HOSPITAL SAÚDE

Registro: 42.161-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2.563  
**Beneficiários em jun/21:** 2.510

CNPJ: 30.724.638/0001-36

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.251</b>	<b>2.366</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>819</b>	<b>772</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.291</b>	<b>7.864</b>
Disponível	893	127	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	797	763	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.304	7.888
Realizável	2.358	2.239	Provisões de Prêmios / Contraprestações	89	85	à Saúde	4.304	7.888
Aplicações Financeiras	2.110	1.905	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	714	687	Não Ganha - PPCNG	89	85	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	1.396	1.218	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	248	245	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	248	245	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11	8	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-14	-24
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	698	670	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.413</b>	<b>4.076</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.386	3.743
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	2	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	27	334
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.877</b>	<b>3.787</b>
Bens e Títulos a Receber	0	87	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6	17
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9	22
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	9	22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	2	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	22	5			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	2			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SAÚDE DE VARGEM GRANDE DO SUL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.251</b>	<b>2.366</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	25,8%	19,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	34,5%	28,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,2%	22,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,5%	5,7%
Margem EBIT	19,8%	6,0%
Margem EBITDA	19,8%	6,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	56,2%	51,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	22,0%	17,0%
COMB	78,2%	68,9%
COMBA	78,0%	68,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,5	31,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,8	0,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.432</b>	<b>1.594</b>
Capital Social / Patrimônio Social	880	880
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	714	714
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	714	714
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	838	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.251</b>	<b>2.366</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,97	3,06
LC (Liquidez Corrente)	3,97	3,06

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	123	2.053
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	102	1.690
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	21	364
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.770</b>	<b>1.773</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	944	1.341
Resultado Financeiro Líquido	12	18
Receitas Financeiras	22	37
Despesas Financeiras	11	18
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>838</b>	<b>451</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>838</b>	<b>451</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,2%	32,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	285,69	254,00

# ASSOCIAÇÃO MAIS SAÚDE SANTA CASA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 301 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 13.870-250 // São João  
da Boa Vista/SP

MAIS SAÚDE SANTA CASA

Registro: 41.915-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 13.674  
**Beneficiários em jun/21:** 13.397

CNPJ: 15.323.270/0001-00

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.415</b>	<b>28.864</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.064</b>	<b>8.357</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.980</b>	<b>57.658</b>
Disponível	4.690	4.040	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.220	6.595	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	29.014	57.688
Realizável	25.725	24.824	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.289	1.087	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	29.014	57.688
Aplicações Financeiras	24.632	23.507	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.646	12.509	Não Ganha - PPCNG	1.289	1.087	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.987	10.998	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	548	542	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-34	-30
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	540	533	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	20	24	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.653</b>	<b>42.578</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.992	2.816	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	24.401	42.578
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.919	2.667	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	252	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	9	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	237	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.094	958	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.326</b>	<b>15.080</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.094	958	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.025	422
Bens e Títulos a Receber	538	536	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	831	27
Despesas Antecipadas	6	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.282</b>	<b>6.938</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.687	1.881	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	237	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	16	16	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	16	16			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	179	207			
Títulos e Créditos a Receber	22	23	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	554	345			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	227	237						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.438	1.622						

## ASSOCIAÇÃO MAIS SAÚDE SANTA CASA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5.588	5.046
Imóveis de Uso Próprio	3.066	3.077
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.066	3.077
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	200	214
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	2.322	1.755
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	7	10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.697</b>	<b>35.802</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,1%	24,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,1%	32,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,6%	20,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,0%	15,0%
Margem EBIT	8,4%	15,4%
Margem EBITDA	8,5%	15,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,1%	73,8%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	6,1%	5,8%
COMB	91,6%	80,0%
COMBA	90,8%	79,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3,6	3,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	14,7	24,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.003</b>	<b>1.126</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.003	1.126
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.003	1.126
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>28.629</b>	<b>26.319</b>
Capital Social / Patrimônio Social	628	628
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	25.691	25.691
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	25.691	25.691
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.311	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.697</b>	<b>35.802</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,54	3,24
LC (Liquidez Corrente)	3,77	3,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	195	395
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.407	3.636
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.098	2.897
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	292	552
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	16	188
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.945</b>	<b>11.866</b>
Despesas de Comercialização	124	229
Despesas Administrativas	1.758	3.342
Resultado Financeiro Líquido	248	368
Receitas Financeiras	358	572
Despesas Financeiras	109	204
Resultado Patrimonial	0	-2
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.311</b>	<b>8.662</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.311</b>	<b>8.662</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,8%	14,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	24,1%	26,5%
CE (Composição do endividamento)	88,9%	88,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	359,13	331,16



# ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PEDRO JOSÉ SENGER, 577 - / Bairro: VILA HARO – CEP: 18.015-000 // Sorocaba/SP

Registro: 41.885-4  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 7.877  
**Beneficiários em jun/21:** 7.583

CNPJ: 15.787.592/0001-00

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.181</b>	<b>8.554</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.383</b>	<b>26.426</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.911</b>	<b>28.961</b>
Disponível	14	14	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.780	8.649	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.982	29.157
Realizável	11.167	8.539	Provisões de Prêmios / Contraprestações	811	842	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.982	29.157
Aplicações Financeiras	2.237	2.217	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.237	2.217	Não Ganha - PPCNG	811	842	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.588	5.041	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-71	-196
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.185	4.647	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.401	1.346	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.068</b>	<b>17.673</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.189	3.982	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.168	17.944
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.379	2.478	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-100	-271
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	403	393	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.843</b>	<b>11.289</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	3.341	1.282	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.030</b>	<b>11.155</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.598	9.598	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.437	14.167			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	2.200	2.200	Débitos Diversos	4.166	3.611			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	7.398	7.398						

## ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2	2
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2	2
Imobilizado	402	449
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	402	449
Hospitalares / Odontológicos	213	237
Não Hospitalares / Odontológicos	189	211
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.028	1.106
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.211</b>	<b>19.708</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,5%	9,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,6%	-24,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,0%	28,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,9%	6,3%
Margem EBIT	5,4%	9,9%
Margem EBITDA	6,3%	11,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,6%	61,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,3%	18,3%
COMB	89,9%	79,3%
COMBA	93,4%	81,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	72,3	62,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	123,4	108,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>189</b>	<b>764</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	189	189
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	189	189
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	575
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-7.361</b>	<b>-7.482</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.106	1.106
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-8.467	-8.588
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.211</b>	<b>19.708</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,70	0,67
LC (Liquidez Corrente)	0,38	0,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	756	1.699
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	756	1.699
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3	1.448
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.084</b>	<b>8.141</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.435	5.300
Resultado Financeiro Líquido	-529	-756
Receitas Financeiras	97	294
Despesas Financeiras	627	1.051
Resultado Patrimonial	0	-259
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	259
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>120</b>	<b>1.826</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>120</b>	<b>1.826</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,8%	2,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	133,1%	138,0%
CE (Composição do endividamento)	99,4%	97,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	304,55	276,93

# ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA TIMBIRAS, 2928 - 3º ANDAR / Bairro:  
BARRO PRETO – CEP: 30.140-062 // Belo  
Horizonte/MG

AMMP SAÚDE

Registro: 41.721-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 5.325  
**Beneficiários em jun/21:** 5.335

CNPJ: 11.177.786/0001-33

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.922</b>	<b>59.289</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.279</b>	<b>1.382</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>25.794</b>	<b>49.936</b>
Disponível	1	42	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	774	743	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	25.794	49.936
Realizável	63.920	59.247	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	25.794	49.936
Aplicações Financeiras	59.587	54.970	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.991	2.964	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	56.596	52.006	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.330	4.242	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.330	4.242	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>19.074</b>	<b>37.683</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	774	743	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	19.074	37.683
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.721</b>	<b>12.253</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	16
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2	35	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.924</b>	<b>1.898</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	34	25	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	185	215			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	311	425			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	34	25						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.735	1.734
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.735	1.734
Imobilizado	142	125
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	142	125
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	13	13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>65.845</b>	<b>61.187</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,2%	14,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,0%	17,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,0%	23,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	18,5%	17,6%
Margem EBIT	18,9%	18,1%
Margem EBITDA	18,9%	18,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,9%	75,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,0%	8,7%
COMB	81,9%	84,2%
COMBA	80,8%	81,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,2	30,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	7,3	7,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>59.805</b>	<b>51.015</b>
Capital Social / Patrimônio Social	45.609	45.609
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	14.196	5.406
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.084</b>	<b>52.397</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	50,00	42,93
LC (Liquidez Corrente)	49,97	42,91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	274	613
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	274	613
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.450</b>	<b>11.656</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.054	4.342
Resultado Financeiro Líquido	364	1.437
Receitas Financeiras	469	1.708
Despesas Financeiras	104	272
Resultado Patrimonial	0	40
Receitas Patrimoniais	0	40
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.761</b>	<b>8.790</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.761</b>	<b>8.790</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	1,9%	2,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	810,53	792,48

## ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE

Endereço Informações Cadastrais

RUA BELEM, 423 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
15.800-280 // Catanduva/SP

PADRE ALBINO SAUDE

Registro: 42.015-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 20.102  
Beneficiários em jun/21: 20.399

CNPJ: 23.869.306/0001-84

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.767</b>	<b>36.796</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.577</b>	<b>13.235</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>36.342</b>	<b>65.558</b>
Disponível	1.332	76	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.126	9.801	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	36.342	65.558
Realizável	40.435	36.720	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.981	2.629	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	36.342	65.558
Aplicações Financeiras	37.037	33.718	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.720	5.144	Não Ganha - PPCNG	2.981	2.629	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	31.317	28.575	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.345	2.879	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.960	2.570	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	208	144	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>25.400</b>	<b>38.530</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.013	1.455	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	25.048	38.627
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	127	116	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.924	5.572	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	351	-97
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	258	193	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3	26	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	307	235	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.942</b>	<b>27.028</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	24	95
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	307	235	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	443	383
Bens e Títulos a Receber	46	89	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	430	370
Despesas Antecipadas	5	8	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.938</b>	<b>4.207</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.040	2.325	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	244	245			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	860	629			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.822	2.351
Imóveis de Uso Próprio	678	693
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	678	693
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.041	1.579
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.041	1.579
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	103	79
Intangível	1.116	1.856
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.705</b>	<b>41.003</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,5%	29,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,8%	83,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	30,9%	41,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,6%	18,2%
Margem EBIT	5,7%	18,3%
Margem EBITDA	8,1%	20,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,9%	58,8%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	26,3%	24,0%
COMB	96,4%	83,0%
COMBA	95,2%	82,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,7	15,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,7	14,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.736</b>	<b>1.425</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.736	1.425
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.736	1.425
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.343</b>	<b>14.390</b>
Capital Social / Patrimônio Social	26.343	14.390
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>43.656</b>	<b>29.050</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,41	2,51
LC (Liquidez Corrente)	2,68	2,78

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	12	13
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	45	4
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	37	2
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8	2
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	140	279
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.224</b>	<b>27.223</b>
Despesas de Comercialização	73	140
Despesas Administrativas	9.560	15.746
Resultado Financeiro Líquido	457	616
Receitas Financeiras	478	658
Despesas Financeiras	22	42
Resultado Patrimonial	1	0
Receitas Patrimoniais	1	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.049</b>	<b>11.952</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.049</b>	<b>11.952</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,2%	5,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,9%	35,8%
CE (Composição do endividamento)	90,0%	90,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	297,54	284,60

# ASSOCIAÇÃO PADRE PIO PLANOS DE SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

Rua José Antunes Azevedo Filho, 70 - / Bairro:  
Jardim Nova Itália – CEP: 13.484-401 //  
Limeira/SP

PADRE PIO PLANOS DE SAÚDE

Registro: 42.081-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.432  
**Beneficiários em jun/21:** 1.377

CNPJ: 25.141.173/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.151</b>	<b>4.957</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.216</b>	<b>653</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.427</b>	<b>4.820</b>
Disponível	17	34	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	587	601	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.427	4.820
Realizável	6.135	4.923	Provisões de Prêmios / Contraprestações	164	152	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.427	4.820
Aplicações Financeiras	6.051	3.805	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	527	495	Não Ganha - PPCNG	164	152	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.523	3.310	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	61	53	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	54	47	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	12	4	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>983</b>	<b>1.598</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	35	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	982	1.596
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	411	410	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1	2
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	6	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.444</b>	<b>3.222</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	150	310
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	1
Bens e Títulos a Receber	23	1.065	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2	1
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81</b>	<b>12</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4	4	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	52	39	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	5	5	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	5	5			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2	2			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	571	7			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4	4						

## ASSOCIAÇÃO PADRE PIO PLANOS DE SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	77	8
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	77	8
Não Hospitalares / Odontológicos	76	8
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.232</b>	<b>4.969</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,2%	32,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,0%	36,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	35,4%	40,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	28,8%	33,1%
Margem EBIT	29,6%	33,8%
Margem EBITDA	29,6%	33,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	40,5%	33,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	7,3%	7,7%
COMB	47,8%	40,8%
COMBA	47,5%	40,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,3	4,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2,2	8,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.016</b>	<b>4.316</b>
Capital Social / Patrimônio Social	151	151
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.865	4.165
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.232</b>	<b>4.969</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,06	7,59
LC (Liquidez Corrente)	5,06	7,59

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1	1
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	214	352
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	214	350
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	2
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	522	1.223
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>860</b>	<b>1.958</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	177	371
Resultado Financeiro Líquido	17	6
Receitas Financeiras	35	44
Despesas Financeiras	18	38
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>700</b>	<b>1.593</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>700</b>	<b>1.593</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,2%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	19,5%	13,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	293,10	269,77

# ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO DO PARANÁ

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MATEUS LEME, 2018 - 2º ANDAR / Bairro:  
CENTRO CÍVICO – CEP: 80.530-010 //  
Curitiba/PR

PROMED

Registro: 41.861-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 3.149  
Beneficiários em jun/21: 3.160

CNPJ: 12.049.486/0001-31

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.118</b>	<b>26.821</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.034</b>	<b>2.812</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.687</b>	<b>12.435</b>
Disponível	1	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.867	2.645	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.687	12.435
Realizável	29.117	26.820	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.687	12.435
Aplicações Financeiras	29.072	26.784	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.968	2.941	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	26.104	23.843	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	31	28	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	31	28	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	2	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.157</b>	<b>6.282</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	556	403	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.086	6.313
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.311	2.239	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	72	-31
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.530</b>	<b>6.152</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	27
Bens e Títulos a Receber	14	8	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>760</b>	<b>888</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	111	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	94	102			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	74	66			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	111						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	13	7
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	13	7
Imobilizado	747	769
Imóveis de Uso Próprio	740	760
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	740	760
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	7	9
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.878</b>	<b>27.709</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,9%	18,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,3%	21,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	34,8%	48,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	30,8%	42,0%
Margem EBIT	31,7%	42,5%
Margem EBITDA	32,0%	42,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	62,2%	50,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,9%	10,5%
COMB	72,0%	61,1%
COMBA	68,1%	58,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,1	0,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,1	23,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	111
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	111
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.785</b>	<b>24.785</b>
Capital Social / Patrimônio Social	24.785	19.566
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	0	5.219
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.819</b>	<b>27.709</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	9,60	9,21
LC (Liquidez Corrente)	9,60	9,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2	27
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	208	165
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	193	165
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	15	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.324</b>	<b>6.014</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	660	1.310
Resultado Financeiro Líquido	390	511
Receitas Financeiras	451	582
Despesas Financeiras	62	71
Resultado Patrimonial	6	4
Receitas Patrimoniais	6	4
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.059</b>	<b>5.219</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.059</b>	<b>5.219</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,5%	2,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	10,2%	10,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	96,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	353,15	345,29



# ASSOCIAÇÃO PLAME DE SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PINTO RIBEIRO, 205 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 27.310-420 // Barra Mansa/RJ

Registro: 41.997-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2.042  
**Beneficiários em jun/21:** 1.806

CNPJ: 19.512.026/0001-47

PLAMESC- PLANO MÉDICO SANTA CASA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.874</b>	<b>3.112</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>876</b>	<b>815</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.214</b>	<b>6.039</b>
Disponível	40	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	797	768	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.327	6.303
Realizável	2.833	3.111	Provisões de Prêmios / Contraprestações	226	211	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.327	6.303
Aplicações Financeiras	2.654	3.034	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	563	558	Não Ganha - PPCNG	226	211	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.091	2.477	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	67	41	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-113	-265
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	53	28	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	19	21	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.715</b>	<b>3.749</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.699	3.670
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	552	536	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	16	78
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14	13	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	26	17	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>498</b>	<b>2.290</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	112	36	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	26	17	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>188</b>	<b>56</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	68	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	10	10	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	10	10			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6	6			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	38	15			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	68	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO PLAME DE SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	39	23
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	39	23
Imobilizado	73	33
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	44	33
Não Hospitalares / Odontológicos	44	33
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	29	0
Intangível	8	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.062</b>	<b>3.168</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,6%	58,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,9%	78,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,9%	36,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,2%	30,6%
Margem EBIT	-2,0%	24,4%
Margem EBITDA	-1,8%	24,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,5%	62,1%
DC (despesas comercialização)	0,4%	1,0%
DA (despesas administrativas)	18,5%	12,9%
COMB	103,4%	76,0%
COMBA	106,9%	79,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	4,1	2,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,2	2,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	65	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	65	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.121</b>	<b>2.353</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.353	1.579
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-232	774
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.062</b>	<b>3.168</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,12	3,82
LC (Liquidez Corrente)	3,28	3,82

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	19	68
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	17	64
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>480</b>	<b>2.222</b>
Despesas de Comercialização	12	61
Despesas Administrativas	595	781
Resultado Financeiro Líquido	-105	-243
Receitas Financeiras	63	95
Despesas Financeiras	167	338
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-232</b>	<b>1.138</b>
Imposto de Renda	0	-513
Contribuição Social	0	-197
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-232</b>	<b>1.848</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,4%	1,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,7%	25,7%
CE (Composição do endividamento)	93,1%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	290,16	249,36

# ASSOCIAÇÃO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE VALINHOS

## Endereço Informações Cadastrais

AV. JOAQUIM ALVES CORREA, 4371 - / Bairro:  
PARQUE NOVA SUIÇA – CEP: 13.271-430 //  
Valinhos/SP

Registro: 41.995-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 7.672  
**Beneficiários em jun/21:** 7.804

CNPJ: 20.961.779/0001-19

PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE VALINHOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.973</b>	<b>9.940</b>
Disponível	591	1.675
Realizável	8.382	8.265
Aplicações Financeiras	5.759	5.835
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.993	3.957
Aplicações Livres	1.766	1.879
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.204	1.960
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.776	1.755
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	428	205
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	419	470
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.838</b>	<b>4.140</b>
Realizável a Longo Prazo	1.915	939
Aplicações Financeiras	30	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	30	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.355	145
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	530	794

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.278</b>	<b>5.591</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.880	4.419
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.376	1.257
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.376	1.257
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	108	209
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	577	238
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.819	2.715
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	862	830
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	536	342
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.209</b>	<b>31.639</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.275	31.819
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	17.275	31.796
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	22
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-65	-180
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.140</b>	<b>25.249</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.947	25.198
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	192	51
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.069</b>	<b>6.390</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	5
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## ASSOCIAÇÃO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE VALINHOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3	2
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3	2
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3	2
Imobilizado	3.639	2.914
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.830	2.303
Não Hospitalares / Odontológicos	2.054	1.940
776	362	
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	809	611
Intangível	282	285
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.812</b>	<b>14.081</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,2%	11,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,4%	24,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,6%	19,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,2%	5,2%
Margem EBIT	0,5%	5,5%
Margem EBITDA	1,4%	5,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,2%	79,8%
DC (despesas comercialização)	1,0%	0,8%
DA (despesas administrativas)	17,2%	14,2%
COMB	100,4%	94,8%
COMBA	99,6%	94,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,6	22,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	8,8	6,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	10	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.489</b>	<b>6.847</b>
Capital Social / Patrimônio Social	750	750
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.739	6.097
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.776</b>	<b>12.438</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,73	1,95
LC (Liquidez Corrente)	1,43	1,78

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	38	253
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	36	225
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3	27
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.033</b>	<b>6.142</b>
Despesas de Comercialização	179	267
Despesas Administrativas	2.952	4.477
Resultado Financeiro Líquido	134	245
Receitas Financeiras	183	355
Despesas Financeiras	49	110
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>35</b>	<b>1.642</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>35</b>	<b>1.642</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	24,6%	20,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,4%	39,7%
CE (Composição do endividamento)	99,8%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	370,47	338,76

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

AV. LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES, 3014 - /  
 Bairro: COESTER – CEP: 15.603-087 //  
 Fer0dópolis/SP  
 APAS FERODOPOLIS

Registro: 40.941-3  
 Modalidade da Operadora: Autogestão  
 Beneficiários em dez/20: 2.605  
 Beneficiários em jun/21: 2.547

CNPJ: 00.444.803/0001-35

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.978</b>	<b>17.870</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.249</b>	<b>2.064</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.783</b>	<b>9.430</b>
Disponível	576	901	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.051	1.922	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.783	9.430
Realizável	18.402	16.969	Provisões de Prêmios / Contraprestações	375	364	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.783	9.430
Aplicações Financeiras	18.230	16.844	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.271	2.250	Não Ganha - PPCNG	375	364	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	15.959	14.594	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	9	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6	8	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	107	102	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.930</b>	<b>7.761</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	718	655	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.881	7.809
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	850	802	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	49	-47
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1	1	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	80	75	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>854</b>	<b>1.668</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	463	913
Créditos Tributários e Previdenciários	64	36	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	22	6	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.432</b>	<b>1.456</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	965	965	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	965	965	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	74	73			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	125	69			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	466	490
Imóveis de Uso Próprio	439	449
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	439	449
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	27	41
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4	5
Imobilizações em Curso	23	36
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.410</b>	<b>19.326</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,4%	9,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,2%	10,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,5%	27,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	18,8%	19,3%
Margem EBIT	19,6%	20,0%
Margem EBITDA	20,1%	20,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,2%	82,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,5%	11,6%
COMB	93,6%	93,9%
COMBA	90,4%	90,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,5	0,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,8	35,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.262</b>	<b>17.262</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.262	17.262
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.511</b>	<b>19.326</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	8,87	9,13
LC (Liquidez Corrente)	8,44	8,66

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4	13
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	11
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4	2
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	46	21
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.266</b>	<b>2.548</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	548	1.094
Resultado Financeiro Líquido	168	333
Receitas Financeiras	204	400
Despesas Financeiras	36	67
Resultado Patrimonial	14	32
Receitas Patrimoniais	14	32
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>899</b>	<b>1.819</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>899</b>	<b>1.819</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,3%	2,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	11,0%	10,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	312,28	297,88

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CONDE D'EU, 292 - / Bairro: VILA BOA  
VISTA – CEP: 18.030-040 // Sorocaba/SP

APAS SAÚDE SOROCABA

Registro: 41.012-8  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 7.099  
**Beneficiários em jun/21:** 7.033

CNPJ: 71.559.272/0001-74

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.494</b>	<b>13.645</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.672</b>	<b>5.745</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.758</b>	<b>27.037</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.833	4.941	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.758	27.037
Realizável	12.494	13.645	Provisões de Prêmios / Contraprestações	336	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	14.691	27.037
Aplicações Financeiras	5.980	7.816	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-933	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.244	5.197	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	736	2.619	Provisão de Insuficiência de Prêmios	336	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.044	5.430	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.830	2.673	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	250	251	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>16.436</b>	<b>24.984</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.800	2.203	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.073	24.871
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.447	2.487	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	363	113
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.214	2.757	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	36	35	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-2.678</b>	<b>2.053</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.555	2.994
Bens e Títulos a Receber	416	361	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	17	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.729</b>	<b>3.988</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	200	200	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	250	183			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	589	622			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	195	195						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5	5						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	383	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	383	0
Imobilizado	3.146	3.788
Imóveis de Uso Próprio	2.836	3.428
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.836	3.428
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11	12
Não Hospitalares / Odontológicos	209	348
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	90	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.223</b>	<b>17.634</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-19,2%	9,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-37,2%	13,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-9,8%	17,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-22,6%	5,9%
Margem EBIT	-22,4%	6,2%
Margem EBITDA	-21,9%	6,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	119,5%	92,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,1%	12,5%
COMB	133,6%	104,9%
COMBA	132,4%	104,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	79,9	74,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,4	35,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	195	195
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	195	195
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.355</b>	<b>11.693</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.464	10.090
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.109	1.602
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.223</b>	<b>17.634</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,61	2,33
LC (Liquidez Corrente)	1,63	2,38

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.555	2.994
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	219	286
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	116	227
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	103	59
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.342</b>	<b>4.761</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.945	3.389
Resultado Financeiro Líquido	120	188
Receitas Financeiras	148	264
Despesas Financeiras	28	75
Resultado Patrimonial	59	41
Receitas Patrimoniais	59	41
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.109</b>	<b>1.602</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.109</b>	<b>1.602</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,4%	21,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,5%	33,7%
CE (Composição do endividamento)	97,5%	96,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	325,15	318,69

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RIO GRANDE DO SUL, 121 - CASA / Bairro:  
CENTRO – CEP: 17.509-130 // Marília/SP

APAS/MARILIA

Registro: 40.693-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 6.090  
**Beneficiários em jun/21:** 5.979

CNPJ: 57.272.510/0001-35

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.464</b>	<b>17.330</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.501</b>	<b>2.555</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.438</b>	<b>16.017</b>
Disponível	1	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.270	2.356	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.438	16.017
Realizável	16.464	17.329	Provisões de Prêmios / Contraprestações	948	364	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	8.023	16.380
Aplicações Financeiras	13.667	14.477	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-584	-364
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.952	2.917	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.715	11.560	Provisão de Insuficiência de Prêmios	948	364	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.602	2.674	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.445	2.387	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	481	359	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.520</b>	<b>15.889</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.312	15.833
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.842	1.634	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	208	56
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	157	287	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	175	164	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-2.081</b>	<b>128</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.013	2.004
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	15	12	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	4	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.202</b>	<b>1.276</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	510	574	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	87	83			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	144	115			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	510	574						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	692	702
Imóveis de Uso Próprio	436	437
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	436	437
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	63	72
Não Hospitalares / Odontológicos	63	72
Imobilizações em Curso	194	194
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.666</b>	<b>18.606</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-10,6%	1,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-11,9%	1,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-18,0%	10,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-25,2%	1,5%
Margem EBIT	-24,8%	2,2%
Margem EBITDA	-24,7%	2,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	128,0%	99,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,3%	9,9%
COMB	137,3%	109,1%
COMBA	134,4%	107,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	103,6	95,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	14,7	15,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>295</b>	<b>303</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	295	303
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	295	303
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.748</b>	<b>15.500</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.748	16.263
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	-764
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.544</b>	<b>18.358</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,47	6,26
LC (Liquidez Corrente)	4,70	6,78

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	128	373
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	128	373
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	145	160
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.341</b>	<b>1.600</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	695	1.582
Resultado Financeiro Líquido	160	231
Receitas Financeiras	192	333
Despesas Financeiras	33	102
Resultado Patrimonial	-1	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.878</b>	<b>248</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.878</b>	<b>248</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,9%	3,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,5%	15,4%
CE (Composição do endividamento)	92,2%	89,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	206,83	216,68



# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SÃO PAULO, 757 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
16.901-009 // Andradina/SP

APAS ANDRADINA

Registro: 40.681-3  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 1.325  
**Beneficiários em jun/21:** 1.320

CNPJ: 59.766.105/0001-07

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.514</b>	<b>7.162</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>942</b>	<b>487</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.604</b>	<b>3.833</b>
Disponível	2	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	807	409	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.604	3.833
Realizável	6.512	7.161	Provisões de Prêmios / Contraprestações	355	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.959	3.833
Aplicações Financeiras	6.354	7.014	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-355	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	933	477	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.421	6.537	Provisão de Insuficiência de Prêmios	355	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	120	113	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	54	56	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2	2	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.723</b>	<b>4.050</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.680	4.056
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8	4	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	450	406	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	43	-6
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	58	54	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	40	3	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.119</b>	<b>-216</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	207	408
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3	2	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	36	34	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	37	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>578</b>	<b>621</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	450	489	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	450	489	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8	11			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	86	65			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	127	132
Imóveis de Uso Próprio	102	104
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	102	104
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	26	27
Não Hospitalares / Odontológicos	26	27
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.091</b>	<b>7.783</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-16,2%	-5,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-15,7%	-5,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-58,9%	3,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-71,5%	-10,6%
Margem EBIT	-70,7%	-6,5%
Margem EBITDA	-70,4%	-5,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	169,8%	105,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	20,7%	17,7%
COMB	190,5%	123,3%
COMBA	176,2%	119,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,9	12,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,2	0,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.296</b>	<b>7.296</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.703	7.703
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-407	-407
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.237</b>	<b>7.783</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	7,40	15,71
LC (Liquidez Corrente)	6,92	14,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	31	41
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	21	41
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	11	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-944</b>	<b>151</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	331	678
Resultado Financeiro Líquido	129	120
Receitas Financeiras	142	277
Despesas Financeiras	13	157
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.146</b>	<b>-407</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.146</b>	<b>-407</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,8%	1,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	13,3%	6,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	202,33	239,83

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - VALE DO RIBEIRA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SHITIRO MAEJI, 619 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 11.900-000 // Registro/SP

APAS VALE DO RIBEIRA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 40.940-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 1.564  
**Beneficiários em jun/21:** 1.527

CNPJ: 00.642.842/0001-47

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.137</b>	<b>2.677</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>829</b>	<b>651</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.078</b>	<b>3.195</b>
Disponível	32	33	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	745	582	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.078	3.195
Realizável	2.104	2.645	Provisões de Prêmios / Contraprestações	75	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.154	3.195
Aplicações Financeiras	1.688	1.985	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-75	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	690	683	Não Ganha - PPCNG	75	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	998	1.301	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	414	658	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	345	585	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	28	43	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.471</b>	<b>2.278</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	390	264	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.495	2.242
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	251	275	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-23	36
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	69	73	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3	2	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-393</b>	<b>917</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	301	550
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	107	11
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	107	11
Despesas Antecipadas	0	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121</b>	<b>119</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	25	25			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	60	45			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - VALE DO RIBEIRA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	121	119
Imóveis de Uso Próprio	111	112
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	111	112
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	9	7
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	9	7
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.257</b>	<b>2.797</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-31,8%	15,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-33,5%	25,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-30,5%	30,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-66,6%	13,8%
Margem EBIT	-64,3%	14,2%
Margem EBITDA	-64,2%	14,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	136,4%	71,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	38,3%	18,2%
COMB	174,7%	89,5%
COMBA	170,9%	88,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	102,3	96,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	51,2	48,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.145</b>	<b>1.705</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.705	1.705
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	440	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.975</b>	<b>2.356</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,58	4,11
LC (Liquidez Corrente)	2,58	4,11

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	239	489
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	20	32
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	219	456
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	106	11
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-329</b>	<b>978</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	413	583
Resultado Financeiro Líquido	24	45
Receitas Financeiras	48	59
Despesas Financeiras	24	13
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-718</b>	<b>440</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-718</b>	<b>440</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,3%	4,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,7%	23,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	117,33	167,99

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CARVALHO DE MENDONÇA, 335 - / Bairro:  
VILA BELMIRO – CEP: 11.070-101 // Santos/SP

Registro: 41.011-0  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 9.517  
**Beneficiários em jun/21:** 9.332

CNPJ: 00.034.259/0001-53

APAS BAIXADA SANTISTA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.213</b>	<b>12.918</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.838</b>	<b>9.324</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.687</b>	<b>28.008</b>
Disponível	364	75	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.090	3.810	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.687	28.008
Realizável	12.849	12.843	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.687	28.008
Aplicações Financeiras	5.144	5.106	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.033	4.987	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	111	119	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.183	4.228	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.630	2.513	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	300	282	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.258</b>	<b>20.401</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.155	1.148	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	15.003	20.641
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.636	2.381	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	255	-240
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.553	1.715	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.239	2.630	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.571</b>	<b>7.607</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.506	3.032
Créditos Tributários e Previdenciários	40	52	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	18.995	23.523
Bens e Títulos a Receber	1.243	826	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	18.995	23.523
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.714</b>	<b>4.922</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	234	248	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	382	460			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.365	5.053			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	234	248						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.190	4.390
Imóveis de Uso Próprio	2.709	2.805
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.709	2.805
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.481	1.586
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.481	1.586
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	291	283
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.927</b>	<b>17.840</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,3%	-16,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,9%	-25,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,0%	4,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,0%	-10,3%
Margem EBIT	-2,7%	-10,1%
Margem EBITDA	-2,3%	-9,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	111,5%	72,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,8%	10,9%
COMB	122,3%	83,8%
COMBA	121,9%	83,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	59,5	60,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,7	25,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49</b>	<b>60</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	49	60
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	49	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	60
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.456</b>	<b>11.333</b>
Capital Social / Patrimônio Social	215	215
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.241	11.118
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.342</b>	<b>20.717</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,36	1,40
LC (Liquidez Corrente)	1,34	1,39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-193	-308
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-130	160
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	32	124
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-162	36
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	17.907	32.468
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>959</b>	<b>1.226</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.484	3.060
Resultado Financeiro Líquido	42	74
Receitas Financeiras	89	126
Despesas Financeiras	47	53
Resultado Patrimonial	67	-1.117
Receitas Patrimoniais	67	86
Despesas Patrimoniais	0	1.203
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-415</b>	<b>-2.877</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-415</b>	<b>-2.877</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	23,4%	24,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,1%	52,6%
CE (Composição do endividamento)	99,5%	99,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	244,37	241,17

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ARAÇATUBA (APAS)

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RIO DE JANEIRO, 120 - CASA / Bairro: VILA MENDONÇA – CEP: 16.015-150 // Araçatuba/SP

Registro: 41.421-2  
 Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 3.975  
**Beneficiários em jun/21:** 3.965

CNPJ: 59.762.062/0001-83

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ARAÇATUBA  
 Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.453</b>	<b>13.380</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.706</b>	<b>2.499</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.154</b>	<b>17.517</b>
Disponível	459	112	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.536	2.358	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.154	17.517
Realizável	13.993	13.267	Provisões de Prêmios / Contraprestações	731	689	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.154	17.517
Aplicações Financeiras	10.827	10.189	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.020	2.001	Não Ganha - PPCNG	731	689	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.807	8.188	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.055	2.975	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.590	2.462	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	164	158	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.075</b>	<b>14.435</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	27	45	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7.926	14.463
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	99	155	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.615	1.465	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	149	-28
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	366	358	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.079</b>	<b>3.082</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	517	1.070
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	109	102	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.989</b>	<b>2.008</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.457	1.506	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	1.457	1.457	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	42	46			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	128	94			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	49						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ARAÇATUBA (APAS)

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	86	71
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	86	71
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	86	71
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	434	406
Imóveis de Uso Próprio	356	364
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	356	364
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	78	41
Hospitalares / Odontológicos	32	0
Não Hospitalares / Odontológicos	45	41
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	12	25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.441</b>	<b>15.387</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,1%	17,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,6%	20,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,6%	22,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,2%	15,1%
Margem EBIT	9,6%	15,8%
Margem EBITDA	9,9%	16,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,2%	82,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,2%	8,9%
COMB	97,4%	91,3%
COMBA	95,6%	90,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	62,1	63,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,3	5,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.889</b>	<b>12.889</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.889	10.241
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	2.648
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.595</b>	<b>15.387</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,88	5,96
LC (Liquidez Corrente)	5,34	5,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	80	204
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	100	191
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-21	13
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.517</b>	<b>3.949</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	838	1.555
Resultado Financeiro Líquido	168	221
Receitas Financeiras	203	334
Despesas Financeiras	35	113
Resultado Patrimonial	0	34
Receitas Patrimoniais	0	34
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>846</b>	<b>2.648</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>846</b>	<b>2.648</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,6%	2,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	16,5%	16,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	384,78	364,30

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE BARRETOS

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA 23, 1337 - / Bairro: CENTRO - CEP:  
14.780-320 // Barretos/SP

APAS- BARRETOS

Registro: 40.756-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 1.675  
**Beneficiários em jun/21:** 1.619

CNPJ: 72.916.364/0001-27

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.123</b>	<b>4.229</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.076</b>	<b>1.188</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.747</b>	<b>5.332</b>
Disponível	55	248	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.034	1.152	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.747	5.332
Realizável	4.068	3.980	Provisões de Prêmios / Contraprestações	134	129	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.747	5.332
Aplicações Financeiras	3.597	3.534	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	801	774	Não Ganha - PPCNG	134	129	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.796	2.761	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	471	446	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	471	446	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	250	268	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.663</b>	<b>5.149</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	95	241	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.621	5.138
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	556	514	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	42	11
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>84</b>	<b>183</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	492	943
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>194</b>	<b>190</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27	25			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	15	11			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE BARRETOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	194	190
Imóveis de Uso Próprio	169	170
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	169	170
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	25	20
Hospitalares / Odontológicos	12	13
Não Hospitalares / Odontológicos	13	7
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.318</b>	<b>4.419</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,3%	3,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,3%	4,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,2%	21,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,4%	2,7%
Margem EBIT	0,5%	2,7%
Margem EBITDA	0,5%	2,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	96,9%	96,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	21,0%	19,4%
COMB	117,9%	115,9%
COMBA	116,6%	114,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,9	30,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,3	35,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.231</b>	<b>3.088</b>
Capital Social / Patrimônio Social	209	209
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	101	101
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.921	2.778
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.307</b>	<b>4.276</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,83	3,56
LC (Liquidez Corrente)	3,83	3,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	492	943
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	20	4
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	20	4
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>555</b>	<b>1.121</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	575	1.032
Resultado Financeiro Líquido	31	53
Receitas Financeiras	32	56
Despesas Financeiras	2	3
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11</b>	<b>143</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>11</b>	<b>143</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,5%	4,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	24,9%	26,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	279,81	261,36



# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE BAURU

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MARIA JOSÉ, 25934 - QUADRA 1 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 17.015-440 // Bauru/SP

APAS BAURU

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 40.694-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 8.135  
**Beneficiários em jun/21:** 8.004

CNPJ: 00.147.571/0001-53

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.703</b>	<b>20.714</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.734</b>	<b>11.734</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.797</b>	<b>37.858</b>
Disponível	56	50	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.124	10.226	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.797	37.858
Realizável	19.647	20.665	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.498	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	19.296	37.858
Aplicações Financeiras	15.900	17.344	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.498	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.456	10.361	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.444	6.983	Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.498	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.511	3.133	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.792	2.613	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	593	547	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.524</b>	<b>32.454</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.347	6.399	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.118	32.799
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.686	3.280	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	406	-345
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	719	520	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	19	9	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9	8	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-727</b>	<b>5.404</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	7	6	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	7
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	774	1.543
Bens e Títulos a Receber	217	178	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	43	76
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.496</b>	<b>18.337</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	2	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16.545	16.399	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	13.853	13.691	Provisões	201	201	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	13.853	13.691	Provisões para Ações Judiciais	201	201			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	419	480			
Títulos e Créditos a Receber	24	24	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	980	818			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	688	685						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.980	1.998						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE BAURU

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.916	1.904
Imóveis de Uso Próprio	1.750	1.768
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.750	1.768
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	114	125
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	114	125
Imobilizações em Curso	52	10
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	35	35
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.199</b>	<b>39.052</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,9%	10,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,8%	18,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-1,2%	17,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-10,4%	11,3%
Margem EBIT	-10,0%	11,9%
Margem EBITDA	-9,8%	12,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	104,1%	85,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,1%	9,4%
COMB	115,2%	95,2%
COMBA	113,2%	92,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	45,2	38,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	57,7	77,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>27.318</b>	<b>23.043</b>
Capital Social / Patrimônio Social	27.318	23.043
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.052</b>	<b>34.777</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,85	3,16
LC (Liquidez Corrente)	1,55	1,77

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	731	1.467
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	202	198
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1	99
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	200	99
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	60	79
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-211</b>	<b>6.677</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.976	3.569
Resultado Financeiro Líquido	307	1.133
Receitas Financeiras	378	1.379
Despesas Financeiras	71	245
Resultado Patrimonial	27	34
Receitas Patrimoniais	30	40
Despesas Patrimoniais	3	7
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.853</b>	<b>4.275</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.853</b>	<b>4.275</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,0%	4,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,3%	30,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	369,16	383,57

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BOTUCATU

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PRUDENTE DE MORAES, 217 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 18.602-060 // Botucatu/SP

APAS-BOTUCATU

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 40.809-3  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 816  
**Beneficiários em jun/21:** 836

CNPJ: 66.493.339/0001-85

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.373</b>	<b>4.515</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>944</b>	<b>1.040</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.414</b>	<b>2.315</b>
Disponível	15	27	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	818	942	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.414	2.315
Realizável	4.358	4.488	Provisões de Prêmios / Contraprestações	299	324	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.389	2.639
Aplicações Financeiras	4.189	4.364	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25	-324
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.318	774	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.871	3.590	Provisão de Insuficiência de Prêmios	299	324	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	145	102	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	120	98	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	11	26	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.082</b>	<b>2.602</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	170	275	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.062	2.510
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	338	317	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	20	92
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26	3	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>332</b>	<b>-287</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	114	230
Bens e Títulos a Receber	24	22	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>298</b>	<b>299</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	200	198	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	198	196	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	198	196	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	26			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	106	73			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2	2						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BOTUCATU

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	97	100
Imóveis de Uso Próprio	80	80
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	80	80
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	17	20
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	17	20
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.671</b>	<b>4.814</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,0%	-20,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,2%	-20,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	31,6%	-2,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,3%	-43,2%
Margem EBIT	-2,8%	-42,2%
Margem EBITDA	-2,6%	-41,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,5%	112,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	37,9%	43,6%
COMB	114,4%	156,0%
COMBA	111,0%	151,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,5	15,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,2	41,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.774</b>	<b>4.773</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.774	4.773
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.717</b>	<b>5.814</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,85	4,53
LC (Liquidez Corrente)	4,63	4,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	114	230
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>447</b>	<b>-57</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	537	1.009
Resultado Financeiro Líquido	43	66
Receitas Financeiras	50	89
Despesas Financeiras	6	23
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-47</b>	<b>-1.000</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-47</b>	<b>-1.000</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,1%	2,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,2%	21,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	283,32	230,77

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE DRACENA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PRINCESA ISABEL, 1215 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 17.900-000 // Dracena/SP

APAS DE DRACENA

Registro: 40.802-6  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 1.799  
**Beneficiários em jun/21:** 1.788

CNPJ: 00.665.690/0001-06

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.288</b>	<b>4.332</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.067</b>	<b>1.055</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.960</b>	<b>3.233</b>
Disponível	54	300	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.009	1.009	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.960	3.233
Realizável	4.234	4.031	Provisões de Prêmios / Contraprestações	377	377	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.960	3.610
Aplicações Financeiras	3.640	3.486	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	-377
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.243	1.232	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.397	2.254	Provisão de Insuficiência de Prêmios	377	377	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	544	498	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	357	314	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	6	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.949</b>	<b>4.191</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	259	210	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.991	4.125
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	372	415	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-43	65
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	186	184	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11</b>	<b>-957</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	289	572
Bens e Títulos a Receber	50	47	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	365	365	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	365	365	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	32	25			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	26	21			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE DRACENA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	132	132
Imóveis de Uso Próprio	112	113
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	112	113
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	20	19
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.785</b>	<b>4.829</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,2%	-19,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,5%	-20,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,8%	-14,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,9%	-29,2%
Margem EBIT	-2,4%	-28,6%
Margem EBITDA	-2,2%	-28,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	99,4%	129,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,2%	17,1%
COMB	113,6%	146,7%
COMBA	111,9%	143,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	56,6	63,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,9	18,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.774</b>	<b>4.718</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.774	4.718
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.841</b>	<b>5.773</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,36	4,45
LC (Liquidez Corrente)	4,02	4,11

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	289	572
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	110	86
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	77	57
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	33	28
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>192</b>	<b>-466</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	279	552
Resultado Financeiro Líquido	30	74
Receitas Financeiras	39	94
Despesas Financeiras	8	20
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-56</b>	<b>-944</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-56</b>	<b>-944</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,8%	2,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,3%	21,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	182,92	149,11

## ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ITAPETININGA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. COUTINHO, 524 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 18.200-358 // Itapetininga/SP

APAS/ITAPETININGA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 40.663-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 3.013  
Beneficiários em jun/21: 2.928

CNPJ: 71.565.659/0001-33

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.097</b>	<b>4.128</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.896</b>	<b>2.026</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.814</b>	<b>8.562</b>
Disponível	0	5	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.789	1.913	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.814	8.562
Realizável	3.096	4.123	Provisões de Prêmios / Contraprestações	431	431	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.814	8.993
Aplicações Financeiras	2.373	3.569	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	-431
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.020	1.998	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	352	1.571	Provisão de Insuficiência de Prêmios	431	431	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	642	478	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	58	46	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	81	87	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.213</b>	<b>8.990</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.146	489	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.987	8.951
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	9	1	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.131	906	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	225	39
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	575	430	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1	6	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.399</b>	<b>-428</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	457	1.113
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	32
Bens e Títulos a Receber	78	74	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	4
Despesas Antecipadas	4	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	2	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>957</b>	<b>761</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	61	49			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	46	57			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ITAPETININGA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	957	761
Imóveis de Uso Próprio	649	657
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	649	657
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	33	36
Não Hospitalares / Odontológicos	33	36
Imobilizações em Curso	275	67
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.054</b>	<b>4.889</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-42,1%	-21,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-59,6%	-37,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-24,6%	1,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-35,4%	-12,4%
Margem EBIT	-35,0%	-12,0%
Margem EBITDA	-34,7%	-11,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	129,1%	105,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,8%	15,1%
COMB	140,9%	120,1%
COMBA	139,6%	118,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,1	22,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,5	23,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.864</b>	<b>2.864</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.864	3.925
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	-1.061
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.760</b>	<b>4.889</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,07	2,04
LC (Liquidez Corrente)	1,07	2,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	27
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	242	586
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	101	221
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	141	365
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	3
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.183</b>	<b>129</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	570	1.296
Resultado Financeiro Líquido	45	105
Receitas Financeiras	68	139
Despesas Financeiras	23	34
Resultado Patrimonial	2	0
Receitas Patrimoniais	2	3
Despesas Patrimoniais	0	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.061</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.061</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	23,6%	15,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	71,4%	41,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	271,72	233,25

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE JAÚ

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR JOÃO LEITE, 652 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 17.201-090 // Jaú/SP

APAS-JAU

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 40.803-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 1.311  
**Beneficiários em jun/21:** 1.293

CNPJ: 66.491.036/0001-23

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.437</b>	<b>1.508</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>647</b>	<b>555</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.150</b>	<b>4.328</b>
Disponível	67	222	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	534	448	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.150	4.328
Realizável	4.369	1.286	Provisões de Prêmios / Contraprestações	83	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.150	4.328
Aplicações Financeiras	3.928	819	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	827	819	Não Ganha - PPCNG	83	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.100	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	120	141	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	36	117	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	72	79	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.517</b>	<b>2.298</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.519	2.287
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	366	368	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-2	11
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	82	24	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>633</b>	<b>2.030</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	4	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	197	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	395
Bens e Títulos a Receber	321	326	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.054</b>	<b>3.648</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	43	2.610	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	2.552	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	2.552	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	22	26			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	86	81			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	43	58						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE JAÚ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.011	1.038
Imóveis de Uso Próprio	873	894
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	873	894
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	134	140
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	134	140
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	3	3
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.490</b>	<b>5.156</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,8%	28,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,9%	47,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	30,7%	54,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,3%	33,8%
Margem EBIT	12,6%	34,0%
Margem EBITDA	13,9%	35,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,6%	53,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	20,8%	22,6%
COMB	91,4%	75,7%
COMBA	89,2%	74,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,5	12,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	10,1	12,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56</b>	<b>78</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	56	78
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	56	78
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.522</b>	<b>3.060</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.522	3.060
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.225</b>	<b>3.694</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,37	6,50
LC (Liquidez Corrente)	6,86	2,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	395
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	169	49
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	25	41
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	144	8
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>661</b>	<b>2.375</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	447	979
Resultado Financeiro Líquido	51	66
Receitas Financeiras	58	76
Despesas Financeiras	7	10
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>265</b>	<b>1.462</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>265</b>	<b>1.462</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,4%	20,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	12,8%	12,3%
CE (Composição do endividamento)	92,0%	87,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	276,94	269,58



## ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE (APAS)

### Endereço Informações Cadastrais

RUA PIONEIRO JOSÉ LORENCETE, 420 - /  
Bairro: JARDIM BONGIOVANI – CEP: 19.050-350  
// Presidente Prudente/SP

APAS - PRESIDENTE PRUDENTE

Registro: 41.060-8  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 4.403  
**Beneficiários em jun/21:** 4.534

CNPJ: 00.200.720/0001-09

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.801</b>	<b>5.670</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.053</b>	<b>1.820</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.615</b>	<b>8.513</b>
Disponível	2	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.845	1.622	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.615	8.513
Realizável	4.799	5.669	Provisões de Prêmios / Contraprestações	545	483	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.677	8.996
Aplicações Financeiras	3.471	4.449	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-62	-483
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.735	1.720	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.736	2.730	Provisão de Insuficiência de Prêmios	545	483	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.288	1.204	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	914	842	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	49	83	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.218</b>	<b>8.633</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	147	54	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.117	8.448
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4	7	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.103	1.002	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	101	185
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	370	355	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-602</b>	<b>-120</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	675	1.230
Bens e Títulos a Receber	28	13	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	13	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.211</b>	<b>3.209</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	94	88			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	114	109			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE (APAS)

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.208	3.209
Imóveis de Uso Próprio	3.073	3.089
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.073	3.089
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	135	120
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	135	120
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.013</b>	<b>8.879</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-13,7%	-14,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-15,7%	-15,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-3,9%	8,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-23,8%	-15,2%
Margem EBIT	-22,3%	-14,2%
Margem EBITDA	-21,7%	-13,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	113,1%	101,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	20,6%	21,3%
COMB	133,7%	122,7%
COMBA	133,7%	121,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	55,1	55,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	6,8	5,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	35	35
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	35	35
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.024</b>	<b>8.317</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.024	8.317
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.112</b>	<b>10.172</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,30	3,06
LC (Liquidez Corrente)	2,34	3,12

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	675	1.230
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	48	8
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	48	8
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	208	380
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-181</b>	<b>725</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	953	1.813
Resultado Financeiro Líquido	1	84
Receitas Financeiras	69	164
Despesas Financeiras	69	80
Resultado Patrimonial	33	-290
Receitas Patrimoniais	34	61
Despesas Patrimoniais	1	351
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.293</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.293</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	40,0%	36,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,1%	20,9%
CE (Composição do endividamento)	98,3%	98,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	171,74	163,43

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PRESIDENTE VENCESLAU

## Endereço Informações Cadastrais

Rua Duque de Caxias, 333 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 19.400-000 // Presidente Venceslau/SP

APAS/PV

Registro: 41.124-8  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 2.040  
**Beneficiários em jun/21:** 2.011

CNPJ: 00.648.506/0001-01

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.318</b>	<b>3.255</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.952</b>	<b>1.742</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.508</b>	<b>5.785</b>
Disponível	276	4	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.806	1.636	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.508	5.785
Realizável	3.042	3.250	Provisões de Prêmios / Contraprestações	489	489	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.508	6.274
Aplicações Financeiras	2.035	2.306	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	-489
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.800	1.774	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	235	532	Provisão de Insuficiência de Prêmios	489	489	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	914	839	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	748	690	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	41	57	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.442</b>	<b>6.472</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	486	349	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.392	6.363
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	791	741	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	50	109
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	166	149	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	48	46	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>65</b>	<b>-687</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6	8
Créditos Tributários e Previdenciários	19	19	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	282	559
Bens e Títulos a Receber	27	42	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.146</b>	<b>2.189</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	744	731	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	1
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	40	56			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	106	51			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	700	698						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	44	33						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PRESIDENTE VENCESLAU

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.402	1.458
Imóveis de Uso Próprio	1.202	1.228
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.202	1.228
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	200	230
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	200	230
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.464</b>	<b>5.444</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,5%	-25,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5,4%	-36,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,6%	-3,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-5,4%	-23,6%
Margem EBIT	-4,6%	-22,5%
Margem EBITDA	-3,0%	-20,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	98,1%	111,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,0%	21,9%
COMB	116,1%	133,8%
COMBA	111,6%	131,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	50,3	55,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,6	22,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.512</b>	<b>3.701</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.701	5.064
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-190	-1.363
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.464</b>	<b>5.444</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,08	2,29
LC (Liquidez Corrente)	1,70	1,87

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	282	558
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	38	72
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	38	72
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	15	21
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>300</b>	<b>-213</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	630	1.268
Resultado Financeiro Líquido	140	118
Receitas Financeiras	169	181
Despesas Financeiras	29	62
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-190</b>	<b>-1.363</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-190</b>	<b>-1.363</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,7%	26,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,7%	32,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	288,42	237,83

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO (APAS)

## Endereço Informações Cadastrais

RUA FLORIANO PEIXOTO, 1491 - / Bairro:  
JARDIM SUMARE – CEP: 14.025-388 // Ribeirão  
Preto/SP

Registro: 40.879-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 5.190  
**Beneficiários em jun/21:** 4.998

CNPJ: 72.918.287/0001-44

APAS ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE RIBEIRÃO  
PRETO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.502</b>	<b>19.993</b>
Disponível	383	33
Realizável	22.119	19.961
Aplicações Financeiras	18.887	17.001
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.784	6.723
Aplicações Livres	12.103	10.278
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	214	223
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	204	212
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10	11
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	77	77
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.925	2.657
Despesas Antecipadas	16	3
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.144</b>	<b>2.163</b>
Realizável a Longo Prazo	0	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.404</b>	<b>8.472</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.262	7.465
Provisões de Prêmios / Contraprestações	819	803
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	819	803
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.224	2.419
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.008	2.056
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.212	2.187
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	671	671
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	671	671
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	216	145
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	256	192
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.835</b>	<b>25.735</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.835	25.735
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.835	25.735
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.363</b>	<b>18.511</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.339	18.463
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	24	48
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.472</b>	<b>7.224</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	413	32
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4	870
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO (APAS)

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.090	2.101
Imóveis de Uso Próprio	1.894	1.910
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.894	1.910
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	196	191
Hospitalares / Odontológicos	36	27
Não Hospitalares / Odontológicos	160	164
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	54	62
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.646</b>	<b>22.157</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,4%	23,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,7%	38,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,3%	31,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,9%	20,5%
Margem EBIT	20,8%	21,2%
Margem EBITDA	21,2%	21,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,9%	71,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,9%	11,5%
COMB	84,8%	83,4%
COMBA	82,7%	82,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,6	7,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	81,4	87,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.684</b>	<b>13.684</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.408	8.408
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.276	5.276
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.088</b>	<b>22.157</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,68	2,36
LC (Liquidez Corrente)	2,68	2,36

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4	870
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	127	80
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	127	80
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8	3
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.755</b>	<b>8.043</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.522	2.953
Resultado Financeiro Líquido	325	181
Receitas Financeiras	433	360
Despesas Financeiras	108	180
Resultado Patrimonial	0	6
Receitas Patrimoniais	0	6
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.558</b>	<b>5.276</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.558</b>	<b>5.276</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,5%	9,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,1%	38,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	426,81	402,36

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA À SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. PRESIDENTE JOÃO BELCHIOR MARQUES  
GOU, 401 - / Bairro: PARQUE NAÇÕES – CEP:  
13.870-579 // São João da Boa Vista/SP

Registro: 40.826-3  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 1.856  
**Beneficiários em jun/21:** 1.843

CNPJ: 71.753.297/0001-04

APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SJBVISTA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.739</b>	<b>6.072</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.588</b>	<b>1.274</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.230</b>	<b>8.975</b>
Disponível	10	586	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.509	1.190	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.230	8.975
Realizável	4.729	5.486	Provisões de Prêmios / Contraprestações	586	360	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.426	8.975
Aplicações Financeiras	4.054	4.860	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-196	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.228	927	Não Ganha - PPCNG	390	360	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.827	3.933	Provisão de Insuficiência de Prêmios	196	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	635	609	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	532	532	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	11	15	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.499</b>	<b>6.962</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12	53	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.362	6.978
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	901	763	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	138	-17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	102	77	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2	2	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.269</b>	<b>2.013</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	5
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	2	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	0
Bens e Títulos a Receber	38	16	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1	0
Despesas Antecipadas	3	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2	2	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	23	35			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	53	46			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2	2						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA À SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	147	149
Imóveis de Uso Próprio	121	124
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	121	124
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	26	25
Não Hospitalares / Odontológicos	26	25
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.888</b>	<b>6.223</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-33,7%	19,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-50,0%	24,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-31,3%	21,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-39,0%	13,4%
Margem EBIT	-38,5%	13,9%
Margem EBITDA	-38,3%	14,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	130,0%	77,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,8%	8,1%
COMB	138,8%	85,7%
COMBA	137,3%	85,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,9	29,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,7	3,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.300</b>	<b>4.949</b>
Capital Social / Patrimônio Social	755	755
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.194	4.194
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.194	4.194
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.649	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.888</b>	<b>6.223</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,99	4,77
LC (Liquidez Corrente)	2,98	4,77

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	57	137
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	25	41
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	32	95
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.323</b>	<b>1.881</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	374	731
Resultado Financeiro Líquido	47	52
Receitas Financeiras	70	95
Despesas Financeiras	22	43
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.203</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.203</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,0%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,5%	20,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	382,98	398,23

# ASSOCIAÇÃO POLICIAL MILITAR DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA FELICIO TONELLO, 164 - / Bairro: VILA RODRIGUES – CEP: 15.801-321 // Catanduva/SP

Registro: 40.709-7  
 Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 1.008  
**Beneficiários em jun/21:** 975

CNPJ: 00.490.723/0001-16

APOMAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.880</b>	<b>3.179</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.070</b>	<b>623</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.330</b>	<b>3.078</b>
Disponível	3	38	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	986	546	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.330	3.078
Realizável	2.877	3.141	Provisões de Prêmios / Contraprestações	249	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.579	3.078
Aplicações Financeiras	2.532	2.796	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-249	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	769	712	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.763	2.084	Provisão de Insuficiência de Prêmios	249	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	326	302	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	246	234	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1	1	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.962</b>	<b>2.809</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	413	267	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.915	2.774
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	324	277	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	46	35
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	80	68	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1	6	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-632</b>	<b>269</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	185	409
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	12	1
Bens e Títulos a Receber	18	36	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	12	1
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	44	44	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	44	44			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	26	13			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	14	20			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO POLICIAL MILITAR DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	47	51
Imóveis de Uso Próprio	16	16
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	16	16
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	31	35
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	31	35
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.927</b>	<b>3.230</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-25,6%	-0,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-28,8%	-0,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-34,7%	19,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-56,4%	-0,4%
Margem EBIT	-55,1%	0,6%
Margem EBITDA	-54,9%	1,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	147,5%	91,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	24,2%	21,5%
COMB	171,6%	112,8%
COMBA	167,6%	110,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	54,0	43,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,9	34,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.607</b>	<b>2.620</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.620	2.620
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-13	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.677</b>	<b>3.243</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,69	5,11
LC (Liquidez Corrente)	2,69	5,11

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	26	83
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	44
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	26	39
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1	2
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-461</b>	<b>594</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	321	663
Resultado Financeiro Líquido	32	56
Receitas Financeiras	49	86
Despesas Financeiras	17	30
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-750</b>	<b>-13</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-750</b>	<b>-13</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,6%	1,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,6%	19,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	225,75	249,24



## ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLÍNICAS DE BIRIGUI

Endereço Informações Cadastrais

RUA MAESTRO ANTONIO PASSARELI, 208 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 16.200-004 // Birigui/SP

SANTA CASA CLÍNICAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 42.078-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 12.061  
**Beneficiários em jun/21:** 11.989

CNPJ: 24.807.514/0001-11

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.309</b>	<b>13.774</b>
Disponível	3.176	2.331
Realizável	11.133	11.443
Aplicações Financeiras	2.940	2.913
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.940	2.913
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.713	3.891
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.684	3.861
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	30	30
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	97	96
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	10	8
Bens e Títulos a Receber	4.366	4.530
Despesas Antecipadas	6	4
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>139</b>	<b>49</b>
Realizável a Longo Prazo	92	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	92	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.909</b>	<b>5.631</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.014	4.620
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.928	1.912
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.928	1.912
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	48	20
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.152	869
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.888	1.819
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	215	362
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	132	120
Débitos Diversos	547	528
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.006</b>	<b>23.895</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.006	23.895
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.006	23.895
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.703</b>	<b>15.577</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.592	15.514
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	111	64
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.303</b>	<b>8.318</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	3
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	625	1.410
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1	31
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLÍNICAS DE BIRIGUI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	47	49
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	47	49
Hospitalares / Odontológicos	2	2
Não Hospitalares / Odontológicos	46	48
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.449</b>	<b>13.823</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,3%	36,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,4%	67,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,9%	34,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,7%	21,1%
Margem EBIT	6,4%	22,1%
Margem EBITDA	6,4%	22,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,6%	65,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	20,1%	12,3%
COMB	94,7%	77,5%
COMBA	96,9%	77,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	54,8	67,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,2	20,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>534</b>	<b>668</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	356	421
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	356	421
Tributos e Contribuições	111	125
Parcelamento de Tributos e Contribuições	245	296
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	174	244
Débitos Diversos	3	3
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.674	1.674
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.850	5.850
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.968</b>	<b>13.823</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,24	2,19
LC (Liquidez Corrente)	2,42	2,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	624	1.379
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	249	582
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	249	582
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	309	921
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.372</b>	<b>8.228</b>
Despesas de Comercialização	0	1
Despesas Administrativas	2.614	2.934
Resultado Financeiro Líquido	-293	-127
Receitas Financeiras	53	108
Despesas Financeiras	346	235
Resultado Patrimonial	16	-121
Receitas Patrimoniais	16	24
Despesas Patrimoniais	0	145
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>481</b>	<b>5.045</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>481</b>	<b>5.045</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,6%	45,6%
CE (Composição do endividamento)	91,7%	89,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	180,45	164,47

# ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA OSCAR RODRIGUES ALVES, 1092 - / Bairro:  
VILA MENDONÇA – CEP: 16.015-030 //  
Araçatuba/SP

Registro: 41.880-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 17.131  
**Beneficiários em jun/21:** 17.781

CNPJ: 16.665.579/0001-41

SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.564</b>	<b>24.237</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.269</b>	<b>13.396</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>32.698</b>	<b>63.430</b>
Disponível	206	319	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.610	11.988	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	32.698	63.430
Realizável	27.358	23.919	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.997	2.810	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	32.698	63.430
Aplicações Financeiras	19.899	18.187	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.005	10.905	Não Ganha - PPCNG	3.997	2.810	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.894	7.282	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.537	3.404	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.263	3.080	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.295	1.026	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>22.869</b>	<b>45.912</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.645	4.334	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.013	46.185
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.673	3.818	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-144	-273
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	274	324	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	10	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	61	42	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.829</b>	<b>17.518</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	9	46
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.266	2.217
Bens e Títulos a Receber	3.889	2.301	Comercialização sobre Operações	61	42	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.260	2.202
Despesas Antecipadas	33	17	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.611</b>	<b>6.727</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	109	109	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	181	154	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	177	228			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.240	985			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	109	109						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6.484	6.595
Imóveis de Uso Próprio	4.885	4.972
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.885	4.972
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.598	1.612
Hospitalares / Odontológicos	584	530
Não Hospitalares / Odontológicos	1.014	1.082
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	11
Intangível	19	23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.176</b>	<b>30.964</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,0%	9,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,6%	17,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,1%	17,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,1%	4,7%
Margem EBIT	3,6%	6,6%
Margem EBITDA	4,4%	7,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,9%	72,4%
DC (despesas comercialização)	1,1%	0,9%
DA (despesas administrativas)	12,7%	12,0%
COMB	83,8%	85,2%
COMBA	83,0%	85,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,4	33,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	50,1	43,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>510</b>	<b>202</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	429	120
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	429	120
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	81	81
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	81	81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.397</b>	<b>17.367</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.367	14.368
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.030	2.999
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.176</b>	<b>30.964</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,75	1,79
LC (Liquidez Corrente)	1,81	1,81

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	6	15
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.618	5.912
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.430	5.485
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	187	427
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.236	2.555
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.251</b>	<b>11.314</b>
Despesas de Comercialização	372	558
Despesas Administrativas	4.167	7.590
Resultado Financeiro Líquido	309	-185
Receitas Financeiras	470	987
Despesas Financeiras	161	1.172
Resultado Patrimonial	9	18
Receitas Patrimoniais	9	18
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.030</b>	<b>2.999</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.030</b>	<b>2.999</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,0%	21,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,2%	43,9%
CE (Composição do endividamento)	96,8%	98,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	305,78	303,40

# ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA DOUTOR JOÃO GUILHERMINO, 465 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 12.210-130 // São José  
dos Campos/SP

SANTA CASA SAÚDE

Registro: 41.924-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 76.865  
**Beneficiários em jun/21:** 79.183

CNPJ: 18.321.477/0001-34

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.401</b>	<b>61.181</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.563</b>	<b>24.478</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>156.516</b>	<b>276.378</b>
Disponível	2.198	659	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.897	16.905	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	157.011	277.707
Realizável	62.203	60.522	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.116	3.161	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	157.011	277.707
Aplicações Financeiras	27.787	31.811	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.596	17.377	Não Ganha - PPCNG	3.116	3.161	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.191	14.434	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	27.317	25.229	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-495	-1.328
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	21.448	20.179	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	520	948	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>131.221</b>	<b>206.290</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.700	8.229	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	130.228	206.625
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.561	4.567	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	993	-335
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.869	5.050	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.564	573	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>25.295</b>	<b>70.088</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4	11
Créditos Tributários e Previdenciários	3	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.488	353	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	600
Bens e Títulos a Receber	7.078	3.472	Comercialização sobre Operações	76	221	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	600
Despesas Antecipadas	17	10	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.540</b>	<b>12.561</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.007	1.849	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	32	5	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	625	625	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.030	1.283			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.188	2.014			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.852	3.697			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.383	1.224						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	10.336	10.511
Imóveis de Uso Próprio	1.960	1.960
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.960	1.960
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.584	4.679
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.584	4.679
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	3.792	3.872
Intangível	197	201
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.941</b>	<b>73.743</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,8%	31,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,8%	49,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,4%	21,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,9%	8,4%
Margem EBIT	2,5%	9,4%
Margem EBITDA	3,0%	9,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,8%	74,6%
DC (despesas comercialização)	4,7%	3,7%
DA (despesas administrativas)	8,9%	9,2%
COMB	97,5%	87,6%
COMBA	94,5%	87,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,5	40,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	11,3	16,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.064</b>	<b>1.888</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	30	96
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	30	96
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	608	500
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	608	500
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.427	1.293
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>50.314</b>	<b>47.377</b>
Capital Social / Patrimônio Social	45.621	22.307
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.755	1.755
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	1.755	1.755
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.937	23.314
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.941</b>	<b>73.743</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,49	2,39
LC (Liquidez Corrente)	2,62	2,50

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.380	11.064
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	506	1.055
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.627	1.414
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.247	8.595
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.584	334
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.334</b>	<b>59.301</b>
Despesas de Comercialização	7.421	10.252
Despesas Administrativas	13.917	25.535
Resultado Financeiro Líquido	4.941	-199
Receitas Financeiras	5.872	2.471
Despesas Financeiras	930	2.670
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.937</b>	<b>23.314</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.937</b>	<b>23.314</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,4%	14,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,6%	35,8%
CE (Composição do endividamento)	92,2%	92,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	330,99	303,74

## ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA

## Endereço

RUA GENERAL CARNEIRO, 471 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 12.308-061 // Jacareí/SP

SÃO FRANCISCO VIDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 41.914-1

CNPJ: 14.946.109/0001-20

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

Beneficiários em dez/20: 29.988

Beneficiários em jun/21: 28.685

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.809</b>	<b>20.230</b>
Disponível	904	1.279
Realizável	20.905	18.952
Aplicações Financeiras	11.420	11.630
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.996	7.516
Aplicações Livres	2.424	4.114
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.430	2.050
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.903	1.697
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	527	354
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	7.048	5.263
Despesas Antecipadas	6	8
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.797</b>	<b>13.666</b>
Realizável a Longo Prazo	0	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.416</b>	<b>14.950</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.368	8.614
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.019	2.681
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.019	2.681
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	177	220
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.474	3.290
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.698	2.423
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	581	610
Contraprestações / Prêmios a Restituir	39	27
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	178	175
Comercialização sobre Operações	364	408
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	35	35
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	35	35
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	416	434
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.569	2.874
Débitos Diversos	1.448	2.381
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>50.121</b>	<b>92.655</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	50.428	93.096
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	50.428	93.096
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-307	-441
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>36.922</b>	<b>65.928</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	37.648	64.551
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-725	1.377
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.198</b>	<b>26.727</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	15	15
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.161	3.140
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.161	3.140
Imobilizado	11.616	10.499
Imóveis de Uso Próprio	3.170	3.191
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.170	3.191
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.251	1.216
Não Hospitalares / Odontológicos	1.251	1.216
Imobilizações em Curso	3.388	2.016
Outras Imobilizações	3.807	4.076
Intangível	19	27
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.606</b>	<b>33.896</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,8%	13,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,0%	29,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,3%	26,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,4%	5,0%
Margem EBIT	7,2%	5,5%
Margem EBITDA	8,0%	6,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,7%	71,2%
DC (despesas comercialização)	4,9%	7,3%
DA (despesas administrativas)	13,2%	14,6%
COMB	91,8%	93,1%
COMBA	91,6%	92,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,0	21,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,7	19,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.350</b>	<b>3.311</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.350	3.311
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.839</b>	<b>15.636</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.134	1.134
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	283	283
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	283	283
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	17.422	14.219
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.606</b>	<b>33.896</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,23	1,11
LC (Liquidez Corrente)	1,51	1,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.032	2.149
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	575	728
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	456	1.421
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.181</b>	<b>24.593</b>
Despesas de Comercialização	2.478	6.798
Despesas Administrativas	6.610	13.542
Resultado Financeiro Líquido	86	425
Receitas Financeiras	495	910
Despesas Financeiras	408	485
Resultado Patrimonial	25	-33
Receitas Patrimoniais	29	7
Despesas Patrimoniais	4	40
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.204</b>	<b>4.645</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.204</b>	<b>4.645</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	31,7%	31,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,5%	53,9%
CE (Composição do endividamento)	81,1%	81,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	285,78	260,56

## ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 371 -  
/ Bairro: CENTRO – CEP: 13.600-730 //  
Araras/SP

SÃO LUIZ SAÚDE

Registro: 42.100-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 15.518  
Beneficiários em jun/21: 15.270

CNPJ: 27.067.508/0001-63

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.416</b>	<b>13.727</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.367</b>	<b>2.040</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.747</b>	<b>41.662</b>
Disponível	1.705	4.066	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.240	1.054	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.181	42.514
Realizável	12.712	9.660	Provisões de Prêmios / Contraprestações	17	22	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	21.178	42.464
Aplicações Financeiras	1.301	1.110	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3	50
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.301	1.110	Não Ganha - PPCNG	17	22	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.923	2.938	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-434	-852
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.783	2.657	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	11	11	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.240</b>	<b>36.578</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.077	898	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.224	36.527
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	135	123	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	16	52
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	141	282	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	134	18	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	358	313	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.507</b>	<b>5.083</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	259	227
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	358	313	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	8.348	5.582	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	5	12	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.880</b>	<b>782</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	175	131			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	300	217			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	294	325			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	48	48
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	48	48
Imobilizado	1.832	734
Imóveis de Uso Próprio	1.738	646
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.738	646
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	94	89
Não Hospitalares / Odontológicos	94	89
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.297</b>	<b>14.509</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,0%	23,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,7%	36,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,5%	11,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,0%	8,0%
Margem EBIT	7,1%	8,1%
Margem EBITDA	7,2%	8,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,9%	87,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	4,7%	3,5%
COMB	92,6%	91,3%
COMBA	92,4%	91,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,1	25,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	10,7	9,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	21	21
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	21	21
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.448</b>	<b>9.108</b>
Capital Social / Patrimônio Social	850	850
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	11.598	8.258
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.836</b>	<b>11.169</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,04	6,66
LC (Liquidez Corrente)	6,09	6,73

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	370	558
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	349	539
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	22	19
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.396</b>	<b>4.753</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	969	1.471
Resultado Financeiro Líquido	33	58
Receitas Financeiras	47	83
Despesas Financeiras	14	25
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.461</b>	<b>3.340</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.461</b>	<b>3.340</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,2%	5,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	14,7%	14,2%
CE (Composição do endividamento)	99,1%	99,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	225,09	220,15



## ASSOCIAÇÃO SAÚDE CONCEIÇÃO

Endereço Informações Cadastrais

RUA VIDAL RAMOS, 299 - SALA 01 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 88.701-140 // Tubarão/SC

Registro: 33.089-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 11.967  
**Beneficiários em jun/21:** 12.185

CNPJ: 02.903.477/0001-02

SAÚDE CONCEIÇÃO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.885</b>	<b>21.508</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.176</b>	<b>6.216</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.614</b>	<b>14.050</b>
Disponível	101	72	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.745	3.500	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.619	14.059
Realizável	21.784	21.435	Provisões de Prêmios / Contraprestações	280	274	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.619	14.059
Aplicações Financeiras	21.690	21.304	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.861	2.963	Não Ganha - PPCNG	280	274	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	17.829	18.341	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	48	86	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5	-10
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	13	12	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	313	268	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.884</b>	<b>9.560</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.687	1.784	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.570	9.331
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.466	1.173	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	314	229
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	36	73	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	1	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	28	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.730</b>	<b>4.489</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	1
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	4	27	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	13	286
Bens e Títulos a Receber	39	45	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	13	286
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>374</b>	<b>83</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	24	63	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	1.991	2.276	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	1.991	2.276			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	94	102			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	310	247			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO SAÚDE CONCEIÇÃO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	372	79
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	231	79
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	141	0
Intangível	2	4
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.259</b>	<b>21.591</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,2%	7,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,4%	10,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,2%	26,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,3%	11,4%
Margem EBIT	9,8%	12,3%
Margem EBITDA	10,2%	12,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,3%	68,0%
DC (despesas comercialização)	1,7%	1,3%
DA (despesas administrativas)	15,7%	16,4%
COMB	94,6%	85,8%
COMBA	92,3%	83,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,1	2,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	61,2	77,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	78	78
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	78	78
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.004</b>	<b>15.297</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.239	11.239
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.459	2.459
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.459	2.459
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.307	1.599
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.259</b>	<b>21.591</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,50	3,42
LC (Liquidez Corrente)	3,54	3,46

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-107	888
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-107	561
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	327
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	12	137
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.839</b>	<b>3.751</b>
Despesas de Comercialização	126	188
Despesas Administrativas	1.193	2.302
Resultado Financeiro Líquido	188	339
Receitas Financeiras	222	462
Despesas Financeiras	35	124
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>708</b>	<b>1.599</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>708</b>	<b>1.599</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,7%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	28,1%	29,2%
CE (Composição do endividamento)	98,7%	98,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	105,29	100,43

## ASSOCIAÇÃO SAÚDE RURAL ALEGRETE

Endereço Informações Cadastrais

RUA GENERAL VITORINO, 156 - SALA A / Bairro:  
CENTRO – CEP: 97.542-310 // Alegrete/RS

Registro: 41.821-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.332  
**Beneficiários em jun/21:** 1.311

CNPJ: 11.336.728/0001-05

SAÚDE RURAL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.912</b>	<b>10.695</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>730</b>	<b>719</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.264</b>	<b>6.143</b>
Disponível	37	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	678	672	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.264	6.143
Realizável	11.876	10.694	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.264	6.143
Aplicações Financeiras	11.480	10.310	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.051	1.040	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.430	9.270	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	396	383	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	301	289	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8	8	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.651</b>	<b>2.906</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.645	2.887
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	670	664	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6	18
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	95	94	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.613</b>	<b>3.237</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	21	7
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>887</b>	<b>910</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33	28			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	19	18			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO SAÚDE RURAL ALEGRETE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	14	14
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	14	14
Imobilizado	873	895
Imóveis de Uso Próprio	829	848
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	829	848
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	44	48
Não Hospitalares / Odontológicos	44	48
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.800</b>	<b>11.605</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,2%	21,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,8%	22,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	48,0%	50,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	36,3%	40,2%
Margem EBIT	37,8%	41,6%
Margem EBITDA	38,5%	42,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	50,6%	47,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	15,8%	14,0%
COMB	66,3%	61,3%
COMBA	63,8%	59,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,8	22,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,9	1,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.070</b>	<b>10.886</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.886	10.886
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.184	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.800</b>	<b>11.605</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	16,31	14,88
LC (Liquidez Corrente)	16,31	14,88

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	21	7
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	68	150
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	68	150
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.566</b>	<b>3.094</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	515	860
Resultado Financeiro Líquido	132	238
Receitas Financeiras	182	322
Despesas Financeiras	50	84
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.184</b>	<b>2.471</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.184</b>	<b>2.471</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,8%	7,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	5,7%	6,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	412,12	378,05

## ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MARECHAL DEODORO, 382 - TERREO /  
Bairro: CENTRO – CEP: 88.801-110 //  
Criciúma/SC  
SAÚDE SÃO JOSÉ

Registro: 41.891-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 14.864  
Beneficiários em jun/21: 14.066

CNPJ: 11.867.361/0001-56

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.790</b>	<b>16.826</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.789</b>	<b>6.600</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.765</b>	<b>34.749</b>
Disponível	7.071	4.272	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.823	5.814	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	19.133	35.483
Realizável	12.719	12.554	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	19.133	35.483
Aplicações Financeiras	11.882	11.399	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.245	5.989	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	5.637	5.410	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	773	1.103	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	349	329	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	371	391	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.314	2.436	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-368	-734
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.138	2.988	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.914</b>	<b>24.674</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	424	774	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.764	24.246
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	28	21	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	150	428
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	28	21	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.851</b>	<b>10.075</b>
Bens e Títulos a Receber	61	52	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	117	329
Despesas Antecipadas	4	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	29	2.386
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.378</b>	<b>2.305</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.168	2.152	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	1.035	1.020	Provisões	45	45	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	1.035	1.020	Provisões para Ações Judiciais	45	45	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.103	1.103	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	307	264			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	587	456			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	30	30						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	209	151
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	209	151
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	209	151
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2	2
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.169</b>	<b>19.131</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,3%	42,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,7%	65,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,5%	35,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,8%	23,6%
Margem EBIT	10,3%	24,0%
Margem EBITDA	10,4%	24,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,5%	71,0%
DC (despesas comercialização)	0,6%	1,0%
DA (despesas administrativas)	9,9%	11,3%
COMB	90,0%	83,4%
COMBA	89,1%	82,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,3	13,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	44,5	41,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.324	4.324
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.207	8.207
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.321</b>	<b>19.131</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,82	2,88
LC (Liquidez Corrente)	2,54	2,55

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	29	2.386
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	290	500
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	356	527
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	5
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-66	-32
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	55	26
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.653</b>	<b>12.265</b>
Despesas de Comercialização	110	360
Despesas Administrativas	1.863	3.938
Resultado Financeiro Líquido	193	239
Receitas Financeiras	276	379
Despesas Financeiras	82	139
Resultado Patrimonial	-25	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	25	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.848</b>	<b>8.207</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.848</b>	<b>8.207</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	0,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,1%	34,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	222,68	199,20

# ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS - ODONTOINDUSTRIA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ALVARES MACIEL, 59 - 11º ANDAR /  
Bairro: SANTA EFIGÊNIA – CEP: 30.150-250 //  
Belo Horizonte/MG

ODONTOINDUSTRIA

Registro: 41.722-0  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 34.689  
**Beneficiários em jun/21:** 35.221

CNPJ: 10.796.140/0001-71

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.765</b>	<b>6.376</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.667</b>	<b>2.088</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.438</b>	<b>7.196</b>
Disponível	4.818	4.433	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.352	1.365	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.438	7.196
Realizável	1.947	1.943	Provisões de Prêmios / Contraprestações	348	373	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.438	7.196
Aplicações Financeiras	1.459	1.446	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.459	1.446	Não Ganha - PPCNG	348	373	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	488	493	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	488	493	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.756</b>	<b>3.655</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	416	381	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.779	3.734
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	589	612	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-23	-78
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.682</b>	<b>3.540</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	4	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.510</b>	<b>4.000</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	56	77			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	258	645			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS - ODONTOINDUSTRIA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.196	1.677
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.196	1.677
Imobilizado	114	123
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	114	123
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2.200	2.200
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.275</b>	<b>10.376</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,7%	14,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,0%	19,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	48,8%	48,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,0%	20,8%
Margem EBIT	12,6%	22,2%
Margem EBITDA	12,6%	22,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	51,1%	50,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	38,4%	31,6%
COMB	89,4%	82,4%
COMBA	88,9%	81,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,4	29,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	42,6	37,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>629</b>	<b>688</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	629	688
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
Capital Social / Patrimônio Social	26	26
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.574	7.574
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.896</b>	<b>10.376</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,95	2,30
LC (Liquidez Corrente)	4,06	3,05

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4	19
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4	19
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.678</b>	<b>3.521</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.319	2.274
Resultado Financeiro Líquido	20	89
Receitas Financeiras	74	188
Despesas Financeiras	53	100
Resultado Patrimonial	0	164
Receitas Patrimoniais	0	164
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>379</b>	<b>1.500</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.500</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,3%	26,8%
CE (Composição do endividamento)	72,6%	75,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	16,28	16,69

## ASSOCIAÇÃO UNISAÚDE MARAU

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA JULIO BORELLA, 1240 - CONJUNTO  
406 / Bairro: CENTRO – CEP: 99.150-000 //  
Marau/RS

UNISAÚDE

Registro: 33.386-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 4.407  
Beneficiários em jun/21: 4.392

CNPJ: 89.761.670/0001-34

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.371</b>	<b>19.904</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.369</b>	<b>2.408</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.378</b>	<b>10.812</b>
Disponível	558	427	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.214	2.271	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.378	10.812
Realizável	20.813	19.477	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.378	10.812
Aplicações Financeiras	19.706	18.349	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.315	1.303	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	18.391	17.046	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.102	1.120	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	831	817	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.275	1.320	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.827</b>	<b>7.295</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	25	32	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.832	7.370
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	914	919	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-5	-75
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	271	304	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.551</b>	<b>3.517</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	4	7	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>468</b>	<b>339</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	179	85	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	61	59			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	94	77			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	179	85						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO UNISAUDE MARAU

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	210	194
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	210	194
Imobilizado	79	59
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	79	59
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	79	59
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.839</b>	<b>20.243</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,1%	15,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,0%	18,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	32,5%	35,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	28,6%	29,7%
Margem EBIT	29,0%	30,5%
Margem EBITDA	29,2%	30,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,2%	67,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,1%	10,0%
COMB	82,3%	77,5%
COMBA	77,1%	74,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	47,8	54,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	61,2	66,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>187</b>	<b>94</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	187	94
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	187	94
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.282</b>	<b>17.742</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.761	6.797
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.981	9.981
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.981	9.981
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.540	964
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.839</b>	<b>20.243</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	8,43	7,99
LC (Liquidez Corrente)	9,02	8,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-195	-157
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-196	-157
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	-149
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.745</b>	<b>3.822</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	597	1.084
Resultado Financeiro Líquido	361	449
Receitas Financeiras	382	537
Despesas Financeiras	21	88
Resultado Patrimonial	32	24
Receitas Patrimoniais	32	24
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.540</b>	<b>3.212</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.540</b>	<b>3.212</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	11,7%	12,4%
CE (Composição do endividamento)	92,7%	96,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	204,03	202,70



# ASSOCIAÇÃO UNIVIDA SANTA RITA DO PASSA QUATRO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA INÁCIO RIBEIRO, 295 - LATERAL  
MARECHAL DEODORO, Nº 1064 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.670-000 // Santa Rita do  
Passa Quatro/SP  
ASSOCIAÇÃO UNIVIDA

Registro: 42.012-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2.405  
**Beneficiários em jun/21:** 2.332

CNPJ: 23.557.177/0001-99

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.956</b>	<b>3.925</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.563</b>	<b>1.245</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.247</b>	<b>6.497</b>
Disponível	549	583	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.382	1.072	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.248	6.497
Realizável	4.406	3.342	Provisões de Prêmios / Contraprestações	159	151	à Saúde	4.248	6.497
Aplicações Financeiras	3.857	3.240	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.248	6.497
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.299	1.089	Não Ganha - PPCNG	159	151	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	2.558	2.151	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	548	94	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	543	89	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	20	23	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços			(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Assistenciais	581	346	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.710</b>	<b>4.057</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	5	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	623	552	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.640	4.080
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	1	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	70	-24
Despesas Diferidas	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11	15	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.538</b>	<b>2.440</b>
Bens e Títulos a Receber	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	11	15	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	10	18
Despesas Antecipadas	1	7	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8	13
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7	10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>449</b>	<b>798</b>	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	42	40			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Débitos Diversos	128	116			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO UNIVIDA SANTA RITA DO PASSA QUATRO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	439	784
Imóveis de Uso Próprio	285	648
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	285	648
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	130	135
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	130	135
Imobilizações em Curso	24	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	11	14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.405</b>	<b>4.723</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,8%	16,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,6%	22,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	35,8%	36,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,6%	12,2%
Margem EBIT	9,3%	13,4%
Margem EBITDA	9,6%	13,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	63,8%	62,4%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,2%
DA (despesas administrativas)	27,0%	24,0%
COMB	91,1%	86,7%
COMBA	90,7%	86,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,4	5,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,5	33,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	12
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	9	12
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.834</b>	<b>3.466</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.163	1.163
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.303	2.303
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.303	2.303
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	367	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.405</b>	<b>4.723</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,15	3,12
LC (Liquidez Corrente)	3,17	3,15

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1	1
Outras Receitas Operacionais	1	2
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	36	88
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	36	90
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	-1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.520</b>	<b>2.383</b>
Despesas de Comercialização	13	15
Despesas Administrativas	1.145	1.562
Resultado Financeiro Líquido	18	-10
Receitas Financeiras	45	63
Despesas Financeiras	27	73
Resultado Patrimonial	-13	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	13	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>367</b>	<b>795</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>367</b>	<b>795</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,1%	16,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,1%	26,6%
CE (Composição do endividamento)	99,5%	99,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	301,88	222,81

# ASSOCIAÇÃO VALEPARAIBANA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICIAL

## Endereço Informações Cadastrais

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 385 - /  
Bairro: JARDIM SANTA CLARA – CEP: 12.080-  
000 // Taubaté/SP

AVAMP

Registro: 41.263-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 6.793  
**Beneficiários em jun/21:** 6.601

CNPJ: 00.307.714/0001-47

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.029</b>	<b>10.214</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.136</b>	<b>7.978</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.396</b>	<b>31.871</b>
Disponível	11	11	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.110	7.197	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.396	31.871
Realizável	8.018	10.203	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.396	31.871
Aplicações Financeiras	6.183	8.136	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.729	6.039	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.454	2.097	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	586	528	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	181	239	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	37	101	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>16.549</b>	<b>33.819</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.768	3.709	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.630	33.937
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.305	3.386	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-81	-118
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	406	289	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	77	4	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.948</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	77	4	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.020	1.208	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.089	4.236
Bens e Títulos a Receber	225	332	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.246</b>	<b>2.282</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	278	269			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	671	508			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ASSOCIAÇÃO VALEPARAIBANA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.242	2.276
Imóveis de Uso Próprio	2.224	2.263
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.224	2.263
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	18	14
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	18	13
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	4	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.275</b>	<b>12.496</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-15,5%	-24,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-50,9%	-68,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,0%	4,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-10,4%	-9,7%
Margem EBIT	-10,2%	-9,4%
Margem EBITDA	-10,0%	-9,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	107,5%	106,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	15,7%	14,7%
COMB	123,2%	120,8%
COMBA	122,8%	120,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	51,8	48,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,5	40,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.139</b>	<b>4.517</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.526	8.306
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-5.386	-3.789
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.275</b>	<b>12.496</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,13	1,28
LC (Liquidez Corrente)	1,13	1,28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.089	4.236
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	170	799
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	170	799
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>766</b>	<b>1.490</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.422	4.693
Resultado Financeiro Líquido	58	111
Receitas Financeiras	90	195
Despesas Financeiras	32	84
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.598</b>	<b>-3.092</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.598</b>	<b>-3.092</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	21,8%	18,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,4%	63,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	386,15	376,30

**ASSOREL BRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - EPP**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1856 - 14º ANDAR, SALA 1404 / Bairro: BOSQUE DA SAUDE – CEP: 78.050-000 // Cuiabá/MT ASSOREL BRASIL	Registro: 42.079-4	CNPJ: 23.779.545/0001-43
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> x.x.x	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> x.x.x	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>		
Disponível	126	62	490	538	831	1.661		
Realizável	2.131	1.902			Receitas com Operações de Assistência à Saúde			
Aplicações Financeiras	1.207	1.230			à Saúde	831	1.661	
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0	
Aplicações Livres	1.207	1.230			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	835	673			Receitas com Administração	831	1.661	
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0			Receita com Resseguro	0	0	
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	835	673			(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0	
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0			<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0			Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0	
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0			Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0	
Despesas Diferidas	0	0			Despesa com Resseguro	0	0	
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0			<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>831</b>	<b>1.661</b>	
Bens e Títulos a Receber	89	0			Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0	
Despesas Antecipadas	0	0			Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	
Conta-Corrente com Cooperados	0	0			Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19</b>	<b>19</b>			Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0	
Realizável a Longo Prazo	0	0			Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0	
Aplicações Financeiras	0	0			Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0	
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0			Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0	
Aplicações Livres	0	0			Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0	
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0						
Títulos e Créditos a Receber	0	0						
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ASSOREL BRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - EPP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	19	19
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	19	19
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	19	19
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.277</b>	<b>1.984</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,0%	23,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,1%	31,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	93,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	41,0%	27,6%
Margem EBIT	44,0%	36,7%
Margem EBITDA	44,0%	36,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	56,0%	46,8%
COMB	56,0%	46,8%
COMBA	57,7%	47,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	180,8	145,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.787</b>	<b>1.446</b>
Capital Social / Patrimônio Social	160	160
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.627	1.286
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.277</b>	<b>1.984</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,61	3,65
LC (Liquidez Corrente)	4,61	3,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-113
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>831</b>	<b>1.548</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	466	778
Resultado Financeiro Líquido	-25	-30
Receitas Financeiras	0	5
Despesas Financeiras	25	35
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>341</b>	<b>740</b>
Imposto de Renda	0	81
Contribuição Social	0	35
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	166
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>341</b>	<b>458</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	1,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,5%	27,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# ATÍVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA PREFEITO JOSÉ CRISTOVÃO AROUCA,  
35 - / Bairro: JD PEREIRA AMPARO – CEP:  
12.327-707 // Jacareí/SP

Registro: 32.051-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 16.765  
**Beneficiários em jun/21:** 17.607

CNPJ: 69.289.171/0001-89

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.855</b>	<b>26.805</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.478</b>	<b>15.885</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>33.313</b>	<b>60.068</b>
Disponível	252	925	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.632	9.588	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	33.546	60.646
Realizável	27.602	25.880	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.597	1.702	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	33.546	60.646
Aplicações Financeiras	11.503	11.421	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.598	4.552	Não Ganha - PPCNG	1.949	1.702	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.905	6.869	Provisão de Insuficiência de Prêmios	648	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.239	1.679	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-233	-578
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.188	1.639	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.086	1.061	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>29.102</b>	<b>48.427</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.916	5.357	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	28.538	48.204
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.032	1.468	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	564	222
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	50	40	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	362	128	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.210</b>	<b>11.641</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4	74
Créditos Tributários e Previdenciários	1.553	1.197	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	142	23	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	39	1
Bens e Títulos a Receber	12.295	11.583	Comercialização sobre Operações	220	106	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	12	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.133</b>	<b>5.204</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.838	3.805	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	415	415	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	415	415			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.204	4.681			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	851	201			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.014	872			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.828	3.795						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	11	11						

## ATÍVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	627	627
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	627	627
Imobilizado	498	563
Imóveis de Uso Próprio	71	78
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	71	78
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	8	66
Imobilizações em Curso	416	416
Outras Imobilizações	2	3
Intangível	169	209
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.987</b>	<b>32.009</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,6%	2,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-44,0%	17,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,0%	17,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-5,6%	1,3%
Margem EBIT	-4,2%	4,0%
Margem EBITDA	-3,8%	4,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,4%	80,6%
DC (despesas comercialização)	3,2%	2,6%
DA (despesas administrativas)	11,0%	12,1%
COMB	101,6%	95,2%
COMBA	102,0%	95,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,4	27,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	54,9	55,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.150</b>	<b>11.721</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	873	1.107
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	873	1.107
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.872	2.901
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.872	2.901
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.318	7.282
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.318	7.282
Tributos e Contribuições	1.252	1.252
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.066	6.030
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	86	86
Débitos Diversos	0	343
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.216</b>	<b>4.403</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.755	1.755
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.524	5.524
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	41	41
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.483	5.483
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-28	-28
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.036	-2.848
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.843</b>	<b>32.009</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,03	1,11
LC (Liquidez Corrente)	1,43	1,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	39	1
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-4
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.240	1.134
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	167	326
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	107	161
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	966	647
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8	18
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.004</b>	<b>10.561</b>
Despesas de Comercialização	1.062	1.542
Despesas Administrativas	3.672	7.246
Resultado Financeiro Líquido	-126	-132
Receitas Financeiras	346	636
Despesas Financeiras	472	768
Resultado Patrimonial	0	12
Receitas Patrimoniais	0	12
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.855</b>	<b>1.653</b>
Imposto de Renda	0	629
Contribuição Social	0	238
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.855</b>	<b>786</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,5%	1,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	92,8%	86,2%
CE (Composição do endividamento)	63,6%	57,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	317,63	321,08

**AUSTA CLINICAS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA****Endereço**

AVENIDA MURCHID HOMSI, 1275 - / Bairro:  
PARQUE CELESTE – CEP: 15.013-000 // São José  
do Rio Preto/SP

AUSTA CLINICAS

**Informações Cadastrais**

Registro: 32.741-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 73.376  
**Beneficiários em jun/21:** 72.665

CNPJ: 59.847.780/0001-52

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.337</b>	<b>53.821</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.117</b>	<b>26.321</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>114.130</b>	<b>212.319</b>
Disponível	883	2.014	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.937	21.388	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	116.451	217.680
Realizável	42.455	51.807	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.342	2.424	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	116.451	217.680
Aplicações Financeiras	33.695	42.380	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.013	21.709	Não Ganha - PPCNG	2.342	2.424	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.681	20.671	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.864	5.953	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.321	-5.361
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.704	5.745	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.820	2.924	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>93.371</b>	<b>163.666</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.933	14.902	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	91.667	164.866
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.842	1.137	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.704	-1.200
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	161	208	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	46	83	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	714	610	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.758</b>	<b>48.653</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	6	6	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.111	1.575
Créditos Tributários e Previdenciários	269	151	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	64	165	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	187	1.836
Bens e Títulos a Receber	3.551	3.212	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	465	365	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	187	575
Despesas Antecipadas	30	28	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	11	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.632</b>	<b>18.763</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	168	74	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.318	5.274	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	49	11	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	36	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	36	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	1.346	1.159	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.114	1.462			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.268	2.850			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.972	4.115						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## AUSTA CLINICAS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1	1
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	24.244	13.278
Imóveis de Uso Próprio	10.599	10.636
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10.599	10.636
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.645	2.635
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.645	2.635
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	11.000	8
Intangível	69	209
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>72.969</b>	<b>72.584</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,9%	15,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,7%	26,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,2%	18,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,5%	5,1%
Margem EBIT	2,4%	5,4%
Margem EBITDA	2,8%	5,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,8%	77,1%
DC (despesas comercialização)	2,2%	2,2%
DA (despesas administrativas)	10,6%	12,0%
COMB	94,6%	91,4%
COMBA	93,7%	90,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,9	13,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,2	47,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.710</b>	<b>5.421</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.516	3.816
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.516	3.816
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.194	1.605
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.194	1.605
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>42.143</b>	<b>40.842</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.100	21.100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.520	19.742
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.520	19.742
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.523	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.969</b>	<b>72.584</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,58	1,86
LC (Liquidez Corrente)	1,80	2,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	1.260
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-15	-100
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.228	6.275
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.386	2.571
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	468	773
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.374	2.931
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.608	6.278
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.205</b>	<b>39.411</b>
Despesas de Comercialização	2.479	4.774
Despesas Administrativas	12.133	25.526
Resultado Financeiro Líquido	1.152	1.824
Receitas Financeiras	1.108	2.402
Despesas Financeiras	-44	578
Resultado Patrimonial	81	-1
Receitas Patrimoniais	81	0
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.825</b>	<b>10.933</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.825</b>	<b>10.933</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	33,2%	18,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,2%	43,7%
CE (Composição do endividamento)	78,2%	82,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	262,99	239,00



**BACCS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA DOM SEVERINO, 2074 - EDIFÍCIO JOSÉ  
CARVALHO - SALA 104 / Bairro: FÁTIMA - CEP:  
64.049-375 // Teresina/PI

BACCS

Registro: 41.801-3

CNPJ: 12.903.235/0001-72

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.883</b>	<b>2.145</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.204</b>	<b>1.165</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.087</b>	<b>1.044</b>
Disponível	365	97	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.087	1.044
Realizável	2.518	2.048	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	711	745	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	344	341	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.087	1.044
Aplicações Livres	367	405	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.388	1.302	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.388	1.302	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.139	1.139	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.087</b>	<b>1.044</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	419	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	1.139	1.139	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	65	26			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BACCS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	44	44
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	44	44
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	44	44
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.927</b>	<b>2.189</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	23,9%	0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	40,6%	1,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	64,3%	1,9%
Margem EBIT	65,8%	4,5%
Margem EBITDA	65,8%	8,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	34,8%	43,8%
COMB	34,8%	43,8%
COMBA	35,1%	44,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	229,8	448,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.723</b>	<b>1.024</b>
Capital Social / Patrimônio Social	40	40
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.683	984
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.927</b>	<b>2.189</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,39	1,84
LC (Liquidez Corrente)	2,39	1,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.087</b>	<b>1.044</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	378	458
Resultado Financeiro Líquido	-9	-16
Receitas Financeiras	6	11
Despesas Financeiras	16	27
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>699</b>	<b>570</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	551
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>699</b>	<b>20</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,5%	2,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,1%	53,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**BARUK ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. SENADOR ÁREA LEÃO, 2185 - TORRE 1,  
SALAS 701 E 702 / Bairro: SÃO CRISTÓVÃO -  
CEP: 64.051-090 // Teresina/PI

Registro: 42.125-1

CNPJ: 28.651.058/0001-14

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>325</b>	<b>380</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>117</b>	<b>114</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>333</b>	<b>346</b>
Disponível	18	196	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	333	346
Realizável	308	184	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	122	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	333	346
Aplicações Livres	122	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	185	184	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	185	184	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	109	109	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>333</b>	<b>346</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	109	109	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8	5			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BARUK ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>325</b>	<b>380</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-17,7%	59,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-27,7%	84,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	93,1%	98,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-17,3%	64,7%
Margem EBIT	-8,6%	70,8%
Margem EBITDA	-8,6%	70,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	101,8%	27,2%
COMB	101,8%	27,2%
COMBA	109,8%	28,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	100,1	190,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>208</b>	<b>266</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20	20
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	188	246
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>325</b>	<b>380</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,77	3,33
LC (Liquidez Corrente)	2,77	3,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-23	-7
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>310</b>	<b>339</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	339	94
Resultado Financeiro Líquido	-24	-17
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	24	17
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-53</b>	<b>228</b>
Imposto de Renda	3	2
Contribuição Social	2	2
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-58</b>	<b>224</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,0%	30,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**BCI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA INDIANÓPOLIS, 1597 - 1º ANDAR -  
SALA 02 / Bairro: BAIRRO INDIANÓPOLIS – CEP:  
04.063-003 // São Paulo/SP

Registro: 41.925-7  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 19.240.452/0001-79

BCI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.107</b>	<b>6.193</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>599</b>	<b>554</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.898</b>	<b>10.203</b>
Disponível	1	2	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.895	12.228
Realizável	6.106	6.191	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	6.011	5.261	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.713	1.698	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	5.895	12.228
Aplicações Livres	4.297	3.563	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	64	332	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-997	-2.025
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	64	332	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.898</b>	<b>10.203</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	31	596	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	2
Bens e Títulos a Receber	0	2	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	520	485			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	80	69			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## BCI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1	1
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	1	1
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.108</b>	<b>6.194</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	62,7%	128,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	69,5%	141,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	98,9%	99,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	78,2%	78,3%
Margem EBIT	91,5%	91,6%
Margem EBITDA	91,5%	91,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,6%	9,7%
COMB	8,6%	9,7%
COMBA	8,5%	9,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	2,4	11,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.509</b>	<b>5.641</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.531	5.491
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.531	5.491
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.829	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.108</b>	<b>6.194</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	10,19	11,19
LC (Liquidez Corrente)	10,19	11,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	2
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	15	11
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	15	11
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	38	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.845</b>	<b>10.193</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	421	985
Resultado Financeiro Líquido	54	131
Receitas Financeiras	57	141
Despesas Financeiras	3	10
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.477</b>	<b>9.340</b>
Imposto de Renda	474	989
Contribuição Social	175	365
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.829</b>	<b>7.985</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	9,8%	8,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**BEDOIS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA NILO PEÇANHA, 50 - GRUPO 2215 E  
2216 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.002-210 // Rio  
de Janeiro/RJ

Registro: 41.912-5

CNPJ: 07.611.953/0001-35

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

BEDOIS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	12	29	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	15	13			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BEDOIS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12</b>	<b>29</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-84,5%	-61,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	137,1%	-638,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	5	14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-8</b>	<b>3</b>
Capital Social / Patrimônio Social	174	174
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-181	-171
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12</b>	<b>29</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,62	1,11
LC (Liquidez Corrente)	0,80	2,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	7	12
Resultado Financeiro Líquido	-3	-6
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	3	6
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-10</b>	<b>-18</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-10</b>	<b>-18</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	161,7%	90,4%
CE (Composição do endividamento)	77,3%	48,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA DA QUITANDA, 50 - SALAS 2201, 2202, 2203 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.011-030 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 42.133-2	CNPJ: 29.138.326/0001-61
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.889</b>	<b>1.185</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.091</b>	<b>3.133</b>
Disponível	312	218	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.091	3.133
Realizável	1.577	967	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	503	491	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	481	481	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	3.091	3.133
Aplicações Livres	23	10	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.073	476	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.073	476	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	476	476	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.091</b>	<b>3.133</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	476	476	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.889</b>	<b>1.185</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	37,3%	47,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	49,8%	78,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	22,8%	17,8%
Margem EBIT	23,9%	19,2%
Margem EBITDA	23,9%	19,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	76,1%	80,8%
COMB	76,1%	80,8%
COMBA	76,9%	81,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	62,5	54,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.414</b>	<b>709</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.264	559
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.889</b>	<b>1.185</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,97	2,49
LC (Liquidez Corrente)	3,97	2,49

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.091</b>	<b>3.133</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.351	2.533
Resultado Financeiro Líquido	-35	-41
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	35	41
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>704</b>	<b>559</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>704</b>	<b>559</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,2%	40,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**BEM ESTAR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FELIPE SCHMIDT, 679 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 88.010-000 // Florianópolis/SC

Registro: 42.069-7

CNPJ: 25.313.773/0001-59

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>917</b>	<b>727</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>439</b>	<b>372</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>153</b>	<b>278</b>
Disponível	149	197	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	163	295
Realizável	768	530	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	307	101	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	307	101	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	163	295
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	449	418	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-9	-17
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	449	418	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	10	12	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	430	364	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>153</b>	<b>278</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	-2	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	430	364	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	-2	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	1	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	1	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8	8			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BEM ESTAR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1	1
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>918</b>	<b>728</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,4%	27,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	34,5%	133,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	98,6%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	80,1%	73,1%
Margem EBIT	89,6%	81,7%
Margem EBITDA	89,6%	81,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	8,3%	13,0%
DA (despesas administrativas)	6,7%	6,8%
COMB	15,0%	19,8%
COMBA	14,1%	19,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	526,8	540,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>356</b>	<b>153</b>
Capital Social / Patrimônio Social	100	100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	256	53
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>795</b>	<b>525</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,09	1,96
LC (Liquidez Corrente)	2,09	1,96

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>151</b>	<b>278</b>
Despesas de Comercialização	13	36
Despesas Administrativas	10	19
Resultado Financeiro Líquido	9	4
Receitas Financeiras	9	4
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>137</b>	<b>227</b>
Imposto de Renda	9	15
Contribuição Social	5	9
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>123</b>	<b>203</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,8%	51,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ATALIPIO MAGARINOS, 318 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 89.700-005 // Concórdia/SC

Registro: 31.829-9  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 63.980  
**Beneficiários em jun/21:** 65.167

CNPJ: 83.506.030/0001-00

PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.910</b>	<b>148.502</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.250</b>	<b>65.391</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>92.730</b>	<b>169.660</b>
Disponível	1.396	2.812	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35.082	34.073	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	92.730	169.660
Realizável	159.515	145.690	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.670	4.507	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	92.730	169.572
Aplicações Financeiras	107.995	102.318	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	88
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.890	24.127	Não Ganha - PPCNG	4.670	4.507	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	84.105	78.191	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.206	21.348	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	18.386	18.625	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	865	990	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>71.433</b>	<b>124.264</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.807	13.824	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	70.445	123.024
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.740	14.752	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	988	1.240
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.820	2.723	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	22.864	16.232	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	311	1.586	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>21.297</b>	<b>45.396</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	909	2.030
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	311	1.586	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	119.910	196.132
Bens e Títulos a Receber	7.395	5.755	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	53	37	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	40.938	48.194
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>141.514</b>	<b>128.266</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.256	2.234	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	13.490	11.961	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.103	2.274			
Títulos e Créditos a Receber	21	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	232			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	20.264	15.264			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.236	2.234						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	138.532	125.306
Imóveis de Uso Próprio	37.134	34.371
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	18.894	19.189
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	18.239	15.182
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	35.052	31.327
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	33.301	29.902
Imobilizações em Curso	1.751	1.425
Outras Imobilizações	64.851	58.069
Intangível	1.496	1.538
Intangível	726	726
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>302.424</b>	<b>276.767</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,7%	16,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,8%	32,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	31,1%	34,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	21,9%	27,2%
Margem EBIT	22,6%	27,9%
Margem EBITDA	23,2%	28,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,0%	73,2%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,6%
DA (despesas administrativas)	10,2%	10,3%
COMB	87,9%	84,1%
COMBA	86,4%	81,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	42,2	46,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,0	42,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.122</b>	<b>22.662</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	21.472	21.472
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	21.472	21.472
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	650	1.190
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>188.715</b>	<b>142.490</b>
Capital Social / Patrimônio Social	188.715	142.490
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>282.087</b>	<b>230.543</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,75	1,71
LC (Liquidez Corrente)	2,26	2,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	78.972	147.937
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.834	5.888
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.503	5.254
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	265	76
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	66	558
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	110.460	178.438
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>28.823</b>	<b>59.231</b>
Despesas de Comercialização	613	939
Despesas Administrativas	9.501	17.429
Resultado Financeiro Líquido	1.624	5.353
Receitas Financeiras	2.212	6.540
Despesas Financeiras	588	1.188
Resultado Patrimonial	3	9
Receitas Patrimoniais	3	9
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>20.337</b>	<b>46.225</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>20.337</b>	<b>46.225</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	45,8%	45,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,9%	31,8%
CE (Composição do endividamento)	76,3%	74,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	238,77	224,71

**BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO****Endereço** **Informações Cadastrais**

R. Ranulfo Alvares, 1620 - / Bairro: Vila Isa -  
CEP: 35.044-220 // Governador Valadares/MG

HOSPITAL BOM SAMARITANO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 42.118-9

CNPJ: 22.709.109/0001-35

Modalidade da Operadora: Filantropia

**Beneficiários em dez/20:** 367

**Beneficiários em jun/21:** 580

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.157</b>	<b>32.357</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.562</b>	<b>26.854</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>244</b>	<b>508</b>
Disponível	5.873	5.062	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	331	68	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	244	508
Realizável	25.284	27.295	Provisões de Prêmios / Contraprestações	261	21	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	471	508
Aplicações Financeiras	11.990	12.707	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-227	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	190	84	Não Ganha - PPCNG	34	21	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.799	12.623	Provisão de Insuficiência de Prêmios	227	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13	7	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8	6	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>299</b>	<b>210</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4	4	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	276	173
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	66	43	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	23	36
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	2	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8.345	8.632	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-55</b>	<b>298</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	48.771	93.014
Bens e Títulos a Receber	4.936	5.949	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.321	10.957
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	40.990	78.689
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61.858</b>	<b>60.659</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	586	549	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.082	1.147	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.238	992			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.944	4.835			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	20.967	19.810			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	586	549						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	61.177	59.997
Imóveis de Uso Próprio	29.963	30.600
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	29.963	30.600
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	26.382	27.006
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	26.382	27.006
Imobilizações em Curso	4.832	2.391
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	94	113
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>93.014</b>	<b>93.016</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,2%	2,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-40,3%	10,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-2775,5%	1825,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3507,3%	398,7%
Margem EBIT	-2470,2%	2143,6%
Margem EBITDA	-2470,2%	2143,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	122,4%	41,3%
DC (despesas comercialização)	2,7%	0,5%
DA (despesas administrativas)	165,5%	215,8%
COMB	290,7%	257,6%
COMBA	-37,9%	-18,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,8	17,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2,3	7,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.779</b>	<b>44.933</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	34	34
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	34	34
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	49.745	44.852
Débitos Diversos	0	47
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>21.229</b>	<b>19.205</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.229	19.205
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.570</b>	<b>90.992</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,40	0,46
LC (Liquidez Corrente)	1,02	1,20

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.460	3.368
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	267	267
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	247	249
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	20	17
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	55.221	83.776
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-6.771</b>	<b>9.270</b>
Despesas de Comercialização	7	3
Despesas Administrativas	404	1.096
Resultado Financeiro Líquido	-2.114	-7.573
Receitas Financeiras	416	1.286
Despesas Financeiras	2.530	8.859
Resultado Patrimonial	740	1.425
Receitas Patrimoniais	1.011	1.612
Despesas Patrimoniais	272	187
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-8.556</b>	<b>2.024</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-8.556</b>	<b>2.024</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	65,8%	64,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	86,4%	77,2%
CE (Composição do endividamento)	38,0%	37,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	73,13	141,50

**BENEFIT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.**

Endereço	Informações Cadastrais	
AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 105 - 10º ANDAR, SALA 102 B, TORRE 4 / Bairro: CIDADE MONÇÕES - CEP: 04.571-010 // São Paulo/SP	Registro: 41.986-9	CNPJ: 12.380.335/0001-61
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> x.x.x	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> x.x.x	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.766</b>	<b>4.374</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>803</b>	<b>707</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.584</b>	<b>7.445</b>
Disponível	15	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.950	8.169
Realizável	4.751	4.373	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde		
Aplicações Financeiras	4.728	4.342	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.783	1.767	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	2.944	2.574	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24	31	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	3.950	8.169
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	24	31	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-366	-724
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.584</b>	<b>7.445</b>
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	10	10	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	313	345			
Títulos e Créditos a Receber	10	10	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	490	362			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BENEFIT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	7	8
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	7	8
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	7	8
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.785</b>	<b>4.393</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,3%	45,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,1%	57,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	99,6%	99,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	20,4%	27,0%
Margem EBIT	20,5%	27,4%
Margem EBITDA	20,5%	27,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	3,7%	3,1%
DA (despesas administrativas)	77,0%	70,4%
COMB	80,6%	73,5%
COMBA	79,5%	72,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,2	1,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150</b>	<b>153</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	150	153
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.832</b>	<b>3.532</b>
Capital Social / Patrimônio Social	365	365
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.467	3.167
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.785</b>	<b>4.393</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,01	5,09
LC (Liquidez Corrente)	5,94	6,18

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	14	29
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	14	29
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.569</b>	<b>7.416</b>
Despesas de Comercialização	132	234
Despesas Administrativas	2.758	5.239
Resultado Financeiro Líquido	52	71
Receitas Financeiras	56	99
Despesas Financeiras	4	28
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>731</b>	<b>2.013</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>731</b>	<b>2.013</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	19,9%	19,6%
CE (Composição do endividamento)	84,3%	82,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**BENEVITAE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA CALAMA, 5175 - SALA 205 / Bairro:  
 FLODOALDO PONTES PINTO – CEP: 76.820-595  
 // Porto Velho/RO

BENEVITAE

Registro: 42.132-4  
 Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
 Beneficiários em dez/20: X.X.X  
 Beneficiários em jun/21: X.X.X

CNPJ: 29.179.109/0001-10

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>553</b>	<b>368</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128</b>	<b>73</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>455</b>	<b>646</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	521	719
Realizável	553	368	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	393	329	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	167	153	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	521	719
Aplicações Livres	226	176	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	140	39	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-66	-73
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	140	39	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>455</b>	<b>646</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	77	0
Bens e Títulos a Receber	19	1	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	77	0
Aplicações Financeiras	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	61	11			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Débitos Diversos	67	61			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BENEVITAE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6	7
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6	7
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	6	7
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>559</b>	<b>375</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	43,2%	29,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	56,1%	36,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	110,7%	87,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	53,1%	17,2%
Margem EBIT	53,8%	18,3%
Margem EBITDA	54,0%	18,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	1,2%	0,0%
DA (despesas administrativas)	56,1%	71,0%
COMB	57,3%	71,0%
COMBA	57,5%	70,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	55,4	21,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>431</b>	<b>303</b>
Capital Social / Patrimônio Social	60	60
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	257	257
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	114	-14
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>559</b>	<b>375</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,31	5,06
LC (Liquidez Corrente)	4,31	5,06

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-11	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	17	81
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	17	81
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>504</b>	<b>565</b>
Despesas de Comercialização	6	0
Despesas Administrativas	255	458
Resultado Financeiro Líquido	-1	4
Receitas Financeiras	2	11
Despesas Financeiras	3	7
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>242</b>	<b>111</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>242</b>	<b>111</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,9%	19,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA PROFESSOR CARLOS DE CARVALHO, 164 -  
9º ANDAR - CJ 91 e CJ 92 / Bairro: ITAIM BIBI -  
CEP: 04.531-080 // São Paulo/SP

BENEVIX ADMINISTRADORA

Registro: 41.771-8

CNPJ: 11.073.058/0001-81

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.567</b>	<b>45.431</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.487</b>	<b>21.329</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>96.797</b>	<b>169.561</b>
Disponível	13.683	17.816	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	103.739	182.304
Realizável	55.884	27.615	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	25.546	22.364	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25.546	22.364	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	103.739	182.304
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22.701	48	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.943	-12.743
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	22.701	48	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	35	35	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.405	15.446	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>96.797</b>	<b>169.561</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	5.268	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.043	3.300	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	922	7.223
Bens e Títulos a Receber	2.326	5.160	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	8	8	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	5.362	12.147	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.345</b>	<b>21.268</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10.254	10.721	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.749	1.204	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	922	2.315
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	5.245	751	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	4.430	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	815	751			
Créditos Tributários e Previdenciários	5.558	5.437	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.432	1.898			
Títulos e Créditos a Receber	98	59	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.656	2.031			
Ativo Fiscal Diferido	4.593	5.219	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	6	6						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1	1
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	2.784	4.342
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.234	1.891
Hospitalares / Odontológicos	60	65
Não Hospitalares / Odontológicos	1.174	1.826
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.550	2.451
Intangível	16.305	6.205
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>98.911</b>	<b>66.699</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	28,5%	90,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	81,1%	132,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	97,2%	97,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	29,1%	35,5%
Margem EBIT	48,5%	45,5%
Margem EBITDA	49,6%	46,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	33,7%	35,4%
DA (despesas administrativas)	18,1%	21,5%
COMB	51,9%	56,9%
COMBA	51,9%	55,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	42,2	0,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.589</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.589	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>34.688</b>	<b>45.369</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.487	1.487
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	33.130	43.812
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	33.130	43.812
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	70	70
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>70.764</b>	<b>66.699</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,21	2,63
LC (Liquidez Corrente)	2,02	2,13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	4.908
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-55
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.564	11.069
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.358	6.744
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	206	4.325
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	25	36
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>94.130</b>	<b>165.625</b>
Despesas de Comercialização	32.665	60.019
Despesas Administrativas	17.564	36.500
Resultado Financeiro Líquido	36	3.226
Receitas Financeiras	3.024	4.684
Despesas Financeiras	2.988	1.458
Resultado Patrimonial	14	4
Receitas Patrimoniais	14	4
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>43.952</b>	<b>72.336</b>
Imposto de Renda	11.678	8.499
Contribuição Social	4.126	5.377
Impostos Diferidos	0	-1.707
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>28.148</b>	<b>60.166</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,8%	6,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,5%	32,0%
CE (Composição do endividamento)	95,6%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**BENSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA XV DE NOVEMBRO, 4488 - / Bairro:  
REDENTORA – CEP: 15.015-110 // São José do  
Rio Preto/SP

Registro: 36.656-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 51.257  
**Beneficiários em jun/21:** 50.694

CNPJ: 02.849.393/0001-38

BENSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.955</b>	<b>119.360</b>
Disponível	284	223
Realizável	136.671	119.137
Aplicações Financeiras	128.660	116.306
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.875	21.666
Aplicações Livres	106.785	94.640
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.182	2.434
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.011	2.303
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	171	130
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5	7
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	4.391	7
Bens e Títulos a Receber	429	379
Despesas Antecipadas	4	4
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.774</b>	<b>5.773</b>
Realizável a Longo Prazo	1.264	1.178
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	250	250
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.015	929
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.691</b>	<b>23.338</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.524	19.046
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.966	3.798
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.966	3.798
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	621	645
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.951	13.397
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.986	1.207
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	354	248
Contraprestações / Prêmios a Restituir	338	200
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	10	9
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	39
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	1
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.366	2.336
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.446	1.706
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>113.948</b>	<b>207.594</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	116.828	213.442
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	116.828	213.442
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.880	-5.848
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>95.387</b>	<b>154.638</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	94.608	154.884
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	779	-246
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>18.561</b>	<b>52.956</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	46	104
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	168	777
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	115	417
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## BENSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.393	4.480
Imóveis de Uso Próprio	4.049	4.122
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.049	4.122
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	344	358
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	117	115
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>142.730</b>	<b>125.133</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,5%	42,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,6%	52,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,2%	24,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,4%	25,8%
Margem EBIT	9,5%	19,2%
Margem EBITDA	9,6%	19,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,7%	74,5%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,4%
DA (despesas administrativas)	7,4%	6,5%
COMB	91,2%	81,4%
COMBA	89,6%	80,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,6	14,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,9	32,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.015</b>	<b>531</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.015	531
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.015	531
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>101.264</b>	<b>101.264</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.730	3.730
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	97.534	70.988
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	97.534	70.988
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	26.546
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>131.969</b>	<b>125.133</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,50	5,05
LC (Liquidez Corrente)	4,61	5,11

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	53	360
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.204	2.154
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	776	1.649
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	14	20
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	414	485
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	304	268
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>17.268</b>	<b>51.415</b>
Despesas de Comercialização	114	816
Despesas Administrativas	8.445	13.482
Resultado Financeiro Líquido	2.053	2.903
Receitas Financeiras	2.075	2.949
Despesas Financeiras	22	46
Resultado Patrimonial	-1	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.760</b>	<b>40.020</b>
Imposto de Renda	0	-9.953
Contribuição Social	0	-3.619
Impostos Diferidos	0	97
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.760</b>	<b>53.494</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,1%	3,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,5%	19,1%
CE (Composição do endividamento)	96,7%	97,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	375,35	343,19

**BEST LIFE ASSESSORIA NA GESTÃO E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

R. PROF. JOSÉ HORÁCIO MEIRELLES TEIXEIRA,  
975 - CONJUNTO 41-PARTE / Bairro: MORUMBI  
- CEP: 05.630-130 // São Paulo/SP

BEST LIFE BENEFÍCIOS

Registro: 42.004-2

CNPJ: 13.852.392/0001-69

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.186</b>	<b>1.754</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.185</b>	<b>1.415</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>435</b>	<b>689</b>
Disponível	73	126	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	435	689
Realizável	2.113	1.628	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	435	689
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.191	1.198	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.191	1.198	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	512	913	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>435</b>	<b>689</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	12	12	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	578	1.599
Bens e Títulos a Receber	910	418	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	512	913	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16	16	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	645	474			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	29	28			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	16	16						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## BEST LIFE ASSESSORIA NA GESTÃO E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.202</b>	<b>1.770</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	16,4%	11,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	35,6%	54,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	221,3%	320,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	83,3%	28,2%
Margem EBIT	86,8%	39,5%
Margem EBITDA	86,8%	39,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	134,5%	237,4%
COMB	134,5%	237,4%
COMBA	139,4%	267,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	493,3	626,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.016</b>	<b>354</b>
Capital Social / Patrimônio Social	100	100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	360	60
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	556	194
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.202</b>	<b>1.770</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,86	1,25
LC (Liquidez Corrente)	1,84	1,24

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	578	1.599
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-51	-80
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>962</b>	<b>2.208</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	584	1.635
Resultado Financeiro Líquido	-15	-78
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	15	78
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>362</b>	<b>494</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	300
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>362</b>	<b>194</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,8%	80,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA CÂNDIDO PORTINARI, 616 - / Bairro:  
VILA JAGUARÁ – CEP: 05.114-001 // São  
Paulo/SP

BIO SAÚDE

Registro: 40.296-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 104.214  
**Beneficiários em jun/21:** 101.307

CNPJ: 03.123.146/0001-12

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.489</b>	<b>32.062</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.337</b>	<b>22.141</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>78.275</b>	<b>134.561</b>
Disponível	1.113	183	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.960	20.718	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	80.586	138.218
Realizável	57.376	31.879	Provisões de Prêmios / Contraprestações	7.566	4.045	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	80.586	138.218
Aplicações Financeiras	51.124	17.654	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.481	15.337	Não Ganha - PPCNG	4.610	4.045	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	29.643	2.317	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.983	5.560	Provisão para Remissão	2.956	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.311	-3.657
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.983	5.560	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.718	1.896	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>61.768</b>	<b>98.723</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.944	3.030	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	59.466	95.001
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.731	11.749	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.302	3.722
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.507</b>	<b>35.838</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.176	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	94	8.665	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.959</b>	<b>14.088</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	29	112	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	613	96	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	613	88			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	9			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.073	532			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	225	23			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	9.467	771			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	112						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	20	0						

# BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	62
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	62
Imobilizado	11.930	13.913
Imóveis de Uso Próprio	6.850	6.850
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.850	6.850
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	150	609
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	4.930	6.454
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>70.448</b>	<b>46.150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,7%	2,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,1%	4,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,0%	21,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,5%	0,8%
Margem EBIT	3,1%	1,7%
Margem EBITDA	3,7%	2,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,9%	73,4%
DC (despesas comercialização)	8,6%	10,8%
DA (despesas administrativas)	6,5%	8,6%
COMB	94,1%	92,8%
COMBA	94,6%	93,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,9	14,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,3	19,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.954</b>	<b>460</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	586	342
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	586	342
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.368	112
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.368	112
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	5
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.946</b>	<b>22.516</b>
Capital Social / Patrimônio Social	56.822	19.822
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-36.876	2.694
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>69.237</b>	<b>45.117</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,19	1,42
LC (Liquidez Corrente)	1,35	1,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	586	973
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	116	446
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	469	528
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.835	6.671
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.087</b>	<b>28.194</b>
Despesas de Comercialização	6.769	14.575
Despesas Administrativas	5.096	11.636
Resultado Financeiro Líquido	-398	-395
Receitas Financeiras	200	369
Despesas Financeiras	598	764
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.824</b>	<b>1.588</b>
Imposto de Renda	447	402
Contribuição Social	165	153
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.211</b>	<b>1.032</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,9%	30,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	70,0%	49,0%
CE (Composição do endividamento)	87,9%	98,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	127,29	116,99

**BIORAL SISTEMA ODONTOLÓGICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

Rua Matias Aires, 402 - 2º ANDAR / Bairro:  
Consolação – CEP: 01.309-020 // São Paulo/SP

Registro: 41.907-9

CNPJ: 14.674.151/0001-30

Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 64.357

**Beneficiários em jun/21:** 66.267

BIORAL PLANOS DE SAÚDE LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.367</b>	<b>5.067</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>774</b>	<b>961</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.599</b>	<b>5.580</b>
Disponível	604	362	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	532	516	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.737	6.068
Realizável	4.763	4.705	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.737	6.068
Aplicações Financeiras	4.650	4.571	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.221	1.206	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.429	3.366	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	53	74	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-138	-488
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	53	74	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>65</b>	<b>-73</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	53	11
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	532	516	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	12	-84
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.534</b>	<b>5.653</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	56	58	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	5	1	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>122</b>	<b>35</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	115	74			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	125	372			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BIORAL SISTEMA ODONTOLÓGICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	122	35
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	7	7
Não Hospitalares / Odontológicos	115	28
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.489</b>	<b>5.102</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,9%	7,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,5%	9,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	95,2%	97,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,0%	6,7%
Margem EBIT	13,1%	16,0%
Margem EBITDA	13,5%	16,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	4,1%	-1,3%
DC (despesas comercialização)	45,0%	39,6%
DA (despesas administrativas)	39,5%	45,6%
COMB	88,5%	83,9%
COMBA	86,9%	82,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	53,5	38,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.556</b>	<b>3.767</b>
Capital Social / Patrimônio Social	629	629
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.928	3.139
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.330</b>	<b>4.729</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,94	5,27
LC (Liquidez Corrente)	6,94	5,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	11	222
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	11	222
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.522</b>	<b>5.431</b>
Despesas de Comercialização	719	2.212
Despesas Administrativas	631	2.543
Resultado Financeiro Líquido	30	67
Receitas Financeiras	36	214
Despesas Financeiras	6	147
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>203</b>	<b>743</b>
Imposto de Renda	30	269
Contribuição Social	13	101
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>159</b>	<b>373</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,2%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	14,1%	18,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	4,02	9,43



**BIOVIDA SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 151 - 2º ANDAR  
- CONJUNTO 22 / Bairro: REPÚBLICA – CEP:  
01.042-001 // São Paulo/SP

Registro: 41.511-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 73.952  
**Beneficiários em jun/21:** 68.367

CNPJ: 04.299.138/0001-94

BIOVIDA SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.475</b>	<b>69.998</b>
Disponível	28	83
Realizável	71.447	69.914
Aplicações Financeiras	60.939	62.781
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	47.228	26.806
Aplicações Livres	13.711	35.974
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.263	4.050
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.263	4.050
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	338	1.485
Bens e Títulos a Receber	5.836	1.161
Despesas Antecipadas	1.070	438
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.921</b>	<b>23.378</b>
Realizável a Longo Prazo	23.598	23.052
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	23.598	23.052
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.033</b>	<b>74.645</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	62.687	62.866
Provisões de Prêmios / Contraprestações	13.614	12.155
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	12.458	12.155
Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.156	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10.147	11.570
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.858	14.058
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	28.068	25.083
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	806	581
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	382	281
Comercialização sobre Operações	424	301
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.478	8.159
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	4.062	3.037
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>135.298</b>	<b>289.250</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	136.231	295.095
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	137.387	295.095
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.156	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-933	-5.845
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>135.656</b>	<b>239.266</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	132.671	235.571
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.985	3.695
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-358</b>	<b>49.984</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	309	679
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.725	2.188
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	315	312
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	315	312
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	315	312
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	8	13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>95.396</b>	<b>93.375</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-27,3%	-42,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1498,0%	-184,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-2,1%	11,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-19,2%	-13,8%
Margem EBIT	-17,2%	-14,0%
Margem EBITDA	-17,1%	-14,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	100,3%	82,7%
DC (despesas comercialização)	3,2%	4,0%
DA (despesas administrativas)	12,9%	19,7%
COMB	116,3%	106,4%
COMBA	116,2%	106,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,9	12,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	38,9	48,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.668</b>	<b>36.992</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.287	6.371
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	8.287	6.371
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	35.299	30.496
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	35.299	30.496
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.045	89
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.045	89
Tributos e Contribuições	2.045	89
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	36	36
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.738</b>	<b>21.546</b>
Capital Social / Patrimônio Social	29.761	9.761
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-28.023	11.785
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>121.439</b>	<b>133.183</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,79	0,83
LC (Liquidez Corrente)	0,97	0,94

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.725	2.188
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.466	21.139
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.681	4.815
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	129	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.657	16.324
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-2.790</b>	<b>31.711</b>
Despesas de Comercialização	4.305	11.525
Despesas Administrativas	17.441	56.954
Resultado Financeiro Líquido	164	-303
Receitas Financeiras	1.286	1.178
Despesas Financeiras	1.122	1.481
Resultado Patrimonial	0	-8
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	8
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-24.372</b>	<b>-37.079</b>
Imposto de Renda	1.669	180
Contribuição Social	2	90
Impostos Diferidos	0	2.459
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-26.043</b>	<b>-39.808</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	125,5%	119,6%
CE (Composição do endividamento)	61,8%	66,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	322,77	298,39

**BR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ROBERTO SIMONSEN, 94 - / Bairro: SÉ -  
CEP: 01.017-020 // São Paulo/SP

Registro: 41.922-2

CNPJ: 11.962.397/0001-19

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>194</b>	<b>184</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>64</b>	<b>136</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	73	149
Realizável	193	184	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	190	184	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	182	180	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	73	149
Aplicações Livres	8	4	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-9	-12
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	3	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>64</b>	<b>136</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1	1	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2	4			
Títulos e Créditos a Receber	1	1	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	9	27			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	27	29
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	27	29
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>222</b>	<b>214</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-14,7%	-232,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-13,4%	-270,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	99,5%	99,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-50,5%	-364,8%
Margem EBIT	-49,5%	-363,7%
Margem EBITDA	-46,2%	-360,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	22,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	171,8%	466,9%
COMB	193,8%	466,9%
COMBA	134,7%	454,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,8	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>243</b>	<b>184</b>
Capital Social / Patrimônio Social	320	320
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	789	716
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-866	-852
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>254</b>	<b>214</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	17,20	6,05
LC (Liquidez Corrente)	17,10	6,01

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>64</b>	<b>135</b>
Despesas de Comercialização	14	0
Despesas Administrativas	111	637
Resultado Financeiro Líquido	28	4
Receitas Financeiras	29	5
Despesas Financeiras	1	2
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-33</b>	<b>-498</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-33</b>	<b>-498</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,2%	13,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	5,1%	14,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S/A**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA ALPHAVILLE, 779 - 17º ANDAR, SALA 1701-PARTE / Bairro: DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL/A – CEP: 06.472-900 // Barueri/SP	Registro: 42.171-5	CNPJ: 15.011.651/0001-54
	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 166.449	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 248.470	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>460.108</b>	<b>256.922</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.377</b>	<b>93.161</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>468.812</b>	<b>193.081</b>
Disponível	21.458	8	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	188.342	90.445	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	470.260	193.953
Realizável	438.651	256.913	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	470.260	193.953
Aplicações Financeiras	246.664	161.741	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	105.405	104.048	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	141.259	57.693	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	190.336	94.457	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	65	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.449	-872
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	188.763	94.140	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	188.276	90.445	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>451.288</b>	<b>181.234</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	451.288	181.234
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.574	317	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	30	24	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	8	2	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.523</b>	<b>11.847</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	368	206
Créditos Tributários e Previdenciários	555	458	Comercialização sobre Operações	22	22	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	4
Bens e Títulos a Receber	993	258	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	102	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.035</b>	<b>63</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	54.035	63	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	53.824	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	53.824	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.561	1.148			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.444	1.543			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	211	63						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>514.144</b>	<b>256.985</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,4%	1,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,4%	2,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	2,7%	4,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,6%	1,8%
Margem EBIT	2,5%	2,7%
Margem EBITDA	2,5%	2,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	96,3%	93,9%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	0,5%	1,7%
COMB	97,0%	95,8%
COMBA	96,5%	95,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	73,1	176,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	75,1	179,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>756</b>	<b>227</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	27	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	730	227
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	730	227
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>313.561</b>	<b>163.598</b>
Capital Social / Patrimônio Social	310.000	160.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.608	3.608
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.608	3.608
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-48	-11
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>506.694</b>	<b>256.985</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,66	2,75
LC (Liquidez Corrente)	2,39	2,76

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	4
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.149	3.549
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.762	3.488
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	388	61
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	1
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.742</b>	<b>8.507</b>
Despesas de Comercialização	1.016	448
Despesas Administrativas	2.559	3.290
Resultado Financeiro Líquido	2.525	658
Receitas Financeiras	2.660	723
Despesas Financeiras	136	64
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.692</b>	<b>5.428</b>
Imposto de Renda	2.969	1.290
Contribuição Social	1.073	473
Impostos Diferidos	-148	-52
Participações sobre o Lucro	349	334
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.449</b>	<b>3.383</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,6%	36,3%
CE (Composição do endividamento)	99,6%	99,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	314,91	267,15

**BRADESCO SAÚDE S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 555 - 19º ANDAR /  
Bairro: CAJU – CEP: 20.931-675 // Rio de  
Janeiro/RJ

BRADESCO SAUDE S.A.

Registro: 00.571-1

CNPJ: 92.693.118/0001-60

Modalidade da Operadora: Seguradora Especializada em Saúde

**Beneficiários em dez/20:** 3.296.785

**Beneficiários em jun/21:** 3.231.536

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	86.267	7.980	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.667.074	8.078.588	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.156.715	24.438.499
Realizável	5.562.293	6.783.075	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.565.717	1.466.865	à Saúde	13.156.715	24.438.499
Aplicações Financeiras	2.574.285	3.724.278	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.384.220	25.522.018
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.096	2.575	Não Ganha - PPCNG	1.490.182	1.394.146	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-227.505	-1.083.519
Aplicações Livres	2.571.189	3.721.702	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.792.971	1.898.340	Provisão para Remissão	75.535	72.719	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.629.720	1.696.010	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	17.719	19.984	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.038.381	3.091.378	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.434.975</b>	<b>21.284.628</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.980.567	3.432.164	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.871.435	20.437.029
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	163.251	202.330	Outras Provisões Técnicas	64.691	68.197	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	563.540	847.599
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	154.392	435.306	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	376.565	358.737	Contraprestações / Prêmios a Restituir	55.149	55.013	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>721.740</b>	<b>3.153.871</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	684.399	656.169	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	18.241	22.736	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	131.502	143.900	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	70.868	68.064	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	206.742	147.870
Despesas Antecipadas	2.571	1.652	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.134	289.493	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.851.004</b>	<b>17.355.455</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	17.651.830	16.133.086	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	16.498.662	15.055.751	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.830.825	12.950.497	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	3.667.837	2.105.254	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	100.027	100.989			
Créditos Tributários e Previdenciários	1.210	1.200	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	525.067	479.053			
Despesas de Comercialização Diferidas	131.072	112.173	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	787.538	737.843						
Depósitos Judiciais e Fiscais	233.348	226.120						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	998.191	1.025.760
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	998.191	1.025.760
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	998.191	1.025.760
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	59.306	56.181
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.965	6.727
Não Hospitalares / Odontológicos	5.965	6.727
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	53.341	49.454
Intangível	141.677	140.428
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.499.564</b>	<b>24.146.510</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,9%	4,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,5%	11,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,3%	9,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,5%	4,3%
Margem EBIT	5,2%	9,1%
Margem EBITDA	5,8%	9,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,5%	87,1%
DC (despesas comercialização)	4,6%	4,7%
DA (despesas administrativas)	3,6%	4,5%
COMB	102,7%	96,3%
COMBA	95,4%	90,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,0	31,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	46,5	55,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.221.403</b>	<b>6.165.942</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.160.735	4.930.982
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	883.589	0
Provisão para Remissão	591.042	540.116
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	156.607	170.186
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	34.566	19.429
Outras Provisões Técnicas	3.494.932	4.201.251
Provisões	1.041.143	1.194.074
Provisões para Tributos Diferidos	77.070	302.106
Provisões para Ações Judiciais	964.073	891.968
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	19.524	40.886
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.369.397</b>	<b>8.886.633</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.468.500	4.468.500
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.061.485	4.085.876
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-351.956	-327.566
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.413.441	4.413.441
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-153.185	339.433
(-) Ações em Tesouraria	-7.152	-7.176
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-250	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.037.361</b>	<b>24.146.510</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,49	1,50
LC (Liquidez Corrente)	0,60	0,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	206.742	147.870
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	224.083	1.001.275
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	202.056	771.802
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	4.445	8.209
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	17.582	221.263
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.151	13.208
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>700.248</b>	<b>2.287.258</b>
Despesas de Comercialização	605.146	1.150.749
Despesas Administrativas	469.639	1.110.230
Resultado Financeiro Líquido	1.006.482	1.469.907
Receitas Financeiras	1.093.866	1.618.492
Despesas Financeiras	87.384	148.585
Resultado Patrimonial	94.814	117.833
Receitas Patrimoniais	95.051	166.821
Despesas Patrimoniais	237	48.987
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>726.760</b>	<b>1.614.019</b>
Imposto de Renda	119.030	484.737
Contribuição Social	74.402	305.408
Impostos Diferidos	53.682	-239.197
Participações sobre o Lucro	17.442	19.003
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>462.204</b>	<b>1.044.067</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,0%	63,2%
CE (Composição do endividamento)	60,3%	59,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	680,79	606,18

**BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. MARCOS PENTEADO DE ULHÔA  
RODRIGUES, 939 - 14º PAVIMENTO, PARTE /  
Bairro: TAMBORÉ – CEP: 06.460-040 //  
Barueri/SP

Registro: 41.941-9  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 529.264  
**Beneficiários em jun/21:** 527.151

CNPJ: 19.962.272/0001-09

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.902</b>	<b>45.380</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.292</b>	<b>23.083</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>33.648</b>	<b>65.957</b>
Disponível	1.475	2.108	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.200	14.295	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	36.060	70.813
Realizável	35.427	43.272	Provisões de Prêmios / Contraprestações	7.942	9.628	à Saúde	36.060	70.813
Aplicações Financeiras	29.620	37.126	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	7.942	9.628	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	36.060	70.813
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.739	5.688	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	23.881	31.438	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.029	5.246	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.029	5.246	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.412	-4.856
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.258	4.667	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>-409</b>	<b>-1.322</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.392	4.448	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-409	-1.322
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	56	90	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	422	608	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>34.057</b>	<b>67.279</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	225	192	Comercialização sobre Operações	175	137	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	9
Bens e Títulos a Receber	121	93	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.161	4.222	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	14
Despesas Antecipadas	10	7	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.027</b>	<b>1.775</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.839	1.556	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.913	2.141			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.787	2.199			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	1.598	1.456						
Depósitos Judiciais e Fiscais	241	100						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	179	203
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	179	203
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	179	203
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	9	16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.929</b>	<b>47.155</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	31,5%	50,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	459,2%	113,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	95,5%	96,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	36,5%	35,8%
Margem EBIT	59,2%	57,6%
Margem EBITDA	59,3%	57,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	-1,2%	-2,0%
DC (despesas comercialização)	9,0%	10,0%
DA (despesas administrativas)	28,7%	30,7%
COMB	36,5%	38,7%
COMBA	36,9%	39,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,6	38,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.685</b>	<b>3.296</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.685	3.296
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.685	3.296
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.674</b>	<b>20.776</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.500	9.500
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.674	11.276
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.674	11.276
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-14.500	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.651</b>	<b>47.155</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,62	1,78
LC (Liquidez Corrente)	1,82	1,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2	14
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.938	3.610
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	69	170
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.869	3.440
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>32.122</b>	<b>63.693</b>
Despesas de Comercialização	3.017	6.603
Despesas Administrativas	9.662	20.259
Resultado Financeiro Líquido	-415	-536
Receitas Financeiras	470	765
Despesas Financeiras	885	1.301
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>19.028</b>	<b>36.295</b>
Imposto de Renda	4.884	9.338
Contribuição Social	1.743	3.377
Impostos Diferidos	-142	-390
Participações sobre o Lucro	264	366
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>12.278</b>	<b>23.602</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	61,6%	55,9%
CE (Composição do endividamento)	84,6%	87,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	10,60	10,31



**CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA EROI DO AMARAL PEIXOTO, 467 -  
SALA 1411 - PARTE / Bairro: CENTRO – CEP:  
24.020-073 // Niterói/RJ

Registro: 41.577-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 34.579  
**Beneficiários em jun/21:** 41.551

CNPJ: 07.844.436/0001-06

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.938</b>	<b>43.210</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.744</b>	<b>21.873</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>66.667</b>	<b>105.620</b>
Disponível	578	290	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.947	17.242	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	66.667	105.620
Realizável	47.360	42.920	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.615	1.429	à Saúde	66.667	105.620
Aplicações Financeiras	24.421	22.672	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	66.667	105.620
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.136	16.629	Não Ganha - PPCNG	2.615	1.429	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	3.285	6.043	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.721	9.427	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.949	8.296	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	311	458	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.189	6.377	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>52.618</b>	<b>81.042</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.832	8.978	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	50.764	78.074
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	772	1.131	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.854	2.968
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>14.049</b>	<b>24.578</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	3.476	2.488	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	105	126
Bens e Títulos a Receber	7.741	8.334	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.531</b>	<b>5.650</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	152	148	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	82	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	82	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	444	468			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.083	2.867			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.270	1.215			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	152	148						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5.379	5.502
Imóveis de Uso Próprio	5.379	5.502
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.379	5.502
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.469</b>	<b>48.860</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,2%	0,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,7%	0,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,0%	21,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,8%	0,2%
Margem EBIT	-1,4%	0,9%
Margem EBITDA	-1,2%	1,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,9%	76,7%
DC (despesas comercialização)	7,6%	6,3%
DA (despesas administrativas)	13,5%	14,7%
COMB	100,0%	97,8%
COMBA	99,8%	97,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,4	34,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,9	30,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.773</b>	<b>868</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	330	330
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	330	330
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	751	0
Débitos Diversos	691	538
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.952</b>	<b>26.119</b>
Capital Social / Patrimônio Social	29.011	29.011
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-4.059	-2.892
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>53.469</b>	<b>48.860</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,69	1,91
LC (Liquidez Corrente)	1,79	1,98

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.420	2.186
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	424	533
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	581	1.336
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	415	316
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	82	156
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.652</b>	<b>22.362</b>
Despesas de Comercialização	5.043	6.680
Despesas Administrativas	8.992	15.575
Resultado Financeiro Líquido	124	37
Receitas Financeiras	373	651
Despesas Financeiras	249	613
Resultado Patrimonial	92	186
Receitas Patrimoniais	92	186
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.167</b>	<b>330</b>
Imposto de Renda	0	54
Contribuição Social	0	28
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.167</b>	<b>248</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,1%	11,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,3%	46,5%
CE (Composição do endividamento)	93,8%	96,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	245,68	287,67

## CAIXA ASSISTENCIAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA ESPÍRITO SANTO, 616 - SALA 1.210 - 12. <sup>a</sup> ANDAR / Bairro: CENTRO – CEP: 30.160-030 // Belo Horizonte/MG	Registro: 41.665-7	CNPJ: 07.027.515/0001-24
CAARF	Modalidade da Operadora: Autogestão	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 332	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 317	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.383</b>	<b>1.539</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>570</b>	<b>526</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.570</b>	<b>3.136</b>
Disponível	1	2	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	400	365	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.570	3.136
Realizável	1.381	1.537	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3	3	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.570	3.136
Aplicações Financeiras	980	1.094	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	598	593	Não Ganha - PPCNG	3	3	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	382	501	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	401	442	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	401	439	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	9	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.262</b>	<b>1.497</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	119	86	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.251	1.495
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	278	267	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	11	3
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1	3	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2	2	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>308</b>	<b>1.639</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	2	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	4
Bens e Títulos a Receber	0	1	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	60	60	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	60	60			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	29			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	87	70			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA ASSISTENCIAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	35	35
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	27	27
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	8	8
Intangível	13	12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.430</b>	<b>1.585</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-13,9%	45,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-18,7%	67,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,4%	54,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-12,6%	22,8%
Margem EBIT	-12,3%	23,1%
Margem EBITDA	-11,9%	23,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,4%	47,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	31,4%	31,7%
COMB	111,8%	79,4%
COMBA	111,3%	79,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	57,5	59,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,0	23,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>
Capital Social / Patrimônio Social	473	473
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	103	103
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	103	103
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	483	483
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.629</b>	<b>1.585</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,43	2,92
LC (Liquidez Corrente)	2,43	2,92

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2	4
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	22	-51
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1	3
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	21	-54
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>288</b>	<b>1.694</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	493	994
Resultado Financeiro Líquido	6	14
Receitas Financeiras	11	26
Despesas Financeiras	5	12
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-198</b>	<b>714</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-198</b>	<b>714</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,4%	2,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,8%	33,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	825,54	748,83

## CAIXA ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ACARESC

### Endereço Informações Cadastrais

Rod Admar Gonzaga, 1347 - SEDE / Bairro:  
ITACORUBI – CEP: 88.034-901 //  
Florianópolis/SC

CASACARESC

Registro: 32.755-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 12.634  
**Beneficiários em jun/21:** 12.145

CNPJ: 83.937.631/0001-69

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.196</b>	<b>50.935</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.774</b>	<b>5.990</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.704</b>	<b>25.202</b>
Disponível	54	382	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.294	5.624	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.704	25.202
Realizável	53.142	50.552	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	8.704	25.202
Aplicações Financeiras	46.881	44.248	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.545	6.286	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	40.337	37.962	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.033	6.154	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.299	5.384	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10	26	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.827</b>	<b>12.272</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	346	73	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.414	11.574
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.939	5.525	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	414	699
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	734	770	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	75	118	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.877</b>	<b>12.930</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	10	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	74	116	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	65	136
Bens e Títulos a Receber	218	150	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2	2	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.776</b>	<b>11.609</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	11.669	11.513	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	11.647	11.501	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	11.647	11.501	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	86	28			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	318	221			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	22	12						



## CAIXA ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ACARESC

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	16	6
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	16	6
Imobilizado	52	46
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4	4
Não Hospitalares / Odontológicos	48	42
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	38	43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.972</b>	<b>62.543</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,2%	16,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,6%	18,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	30,3%	49,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,8%	40,3%
Margem EBIT	18,3%	41,3%
Margem EBITDA	18,4%	41,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,9%	48,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	20,8%	12,8%
COMB	87,8%	61,5%
COMBA	81,8%	59,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	127,7	90,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	11,0	2,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	14	10
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	14	10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>56.725</b>	<b>56.543</b>
Capital Social / Patrimônio Social	56.725	56.543
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.513</b>	<b>62.543</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	9,56	10,41
LC (Liquidez Corrente)	7,85	8,50

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	65	136
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	296	672
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	14	58
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	285	578
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-2	37
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9	17
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.637</b>	<b>12.377</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.812	3.235
Resultado Financeiro Líquido	634	1.022
Receitas Financeiras	764	1.273
Despesas Financeiras	130	250
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.459</b>	<b>10.165</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.459</b>	<b>10.165</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	10,4%	9,6%
CE (Composição do endividamento)	99,8%	99,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	119,25	166,88

# CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITARIA DO RIO DE JANEIRO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA VENCESLAU BRAS, 71 - / Bairro:  
BOTAFOGO – CEP: 22.290-140 // Rio de  
Janeiro/RJ

CAURJ

Registro: 34.782-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 2.611  
**Beneficiários em jun/21:** 2.363

CNPJ: 01.052.203/0001-94

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.358</b>	<b>9.545</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.800</b>	<b>4.593</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.157</b>	<b>21.200</b>
Disponível	1.267	1.781	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.564	3.543	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.157	21.200
Realizável	8.091	7.764	Provisões de Prêmios / Contraprestações	524	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.681	21.200
Aplicações Financeiras	7.686	7.619	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-524	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.034	5.980	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.651	1.639	Provisão de Insuficiência de Prêmios	524	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	126	97	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	115	94	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	113	112	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.671</b>	<b>17.818</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.894	1.629	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.441	17.819
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.032	1.802	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	230	-1
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11	3	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5	6	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>486</b>	<b>3.382</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	2	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	12
Créditos Tributários e Previdenciários	5	5	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	478	0
Bens e Títulos a Receber	257	16	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	18	27	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>762</b>	<b>119</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	643	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	425	410			
Títulos e Créditos a Receber	643	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	806	634			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITARIA DO RIO DE JANEIRO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	92	89
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	92	89
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	92	89
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	27	30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.121</b>	<b>9.664</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,0%	-1,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-11,3%	-2,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,5%	14,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-5,0%	-0,6%
Margem EBIT	-4,7%	-0,3%
Margem EBITDA	-4,6%	-0,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	95,2%	84,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,9%	15,8%
COMB	110,1%	99,9%
COMBA	107,6%	99,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,2	10,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,5	40,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>317</b>	<b>558</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	221	258
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	221	258
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	88	283
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	88	283
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	8	17
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.512</b>	<b>4.512</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.512	4.641
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	-128
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.629</b>	<b>9.664</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,63	1,85
LC (Liquidez Corrente)	1,61	2,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	478	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	200	325
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	40	595
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	160	-270
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>764</b>	<b>3.069</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.509	3.352
Resultado Financeiro Líquido	236	154
Receitas Financeiras	263	218
Despesas Financeiras	28	64
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-509</b>	<b>-128</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-509</b>	<b>-128</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	0,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,4%	53,3%
CE (Composição do endividamento)	94,8%	89,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	711,27	670,46

# CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE

## Endereço Informações Cadastrais

AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000 - UFRN -  
CENTRO DE CONVIVENCIA - SALA 20 / Bairro:  
LAGOA NOVA – CEP: 59.078-900 // Natal/RN

CAURN

Registro: 31.425-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 9.283  
**Beneficiários em jun/21:** 9.132

CNPJ: 02.172.353/0001-02

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.783</b>	<b>24.979</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.287</b>	<b>12.283</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>29.321</b>	<b>59.405</b>
Disponível	5.502	6.670	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.862	10.151	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	29.321	59.405
Realizável	18.281	18.308	Provisões de Prêmios / Contraprestações	956	926	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	29.321	59.405
Aplicações Financeiras	16.810	16.750	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.385	8.981	Não Ganha - PPCNG	956	926	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.425	7.769	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.351	1.528	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.158	1.157	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	113	149	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>26.083</b>	<b>42.139</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.702	4.027	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	26.013	41.775
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.091	5.049	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	70	364
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	193	371	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	170	165	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.238</b>	<b>17.266</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	154	262
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	42	44	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	150	0
Bens e Títulos a Receber	120	31	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	113	115	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.936</b>	<b>14.214</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16	6	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	11.731	10.766	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	11.705	10.745	Provisões	312	282	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	11.705	10.745	Provisões para Ações Judiciais	312	282			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	490	495			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.453	1.190			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	26	21						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	376	328
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	376	328
Imobilizado	4.823	3.113
Imóveis de Uso Próprio	1.055	2.230
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.055	2.230
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	718	500
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	718	500
Imobilizações em Curso	2.717	41
Outras Imobilizações	334	342
Intangível	6	7
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.719</b>	<b>39.193</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,3%	31,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,9%	45,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,1%	25,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,8%	20,6%
Margem EBIT	2,2%	21,0%
Margem EBITDA	2,5%	21,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,0%	70,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	7,9%	6,5%
COMB	96,8%	77,4%
COMBA	95,3%	76,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,2	11,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,2	35,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>27.432</b>	<b>26.910</b>
Capital Social / Patrimônio Social	26.899	14.640
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	533	12.270
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.719</b>	<b>39.193</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,67	2,91
LC (Liquidez Corrente)	1,79	2,03

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	150	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	748	1.383
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	108	67
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	616	982
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	24	334
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	433	775
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.361</b>	<b>15.369</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.312	3.869
Resultado Financeiro Líquido	477	759
Receitas Financeiras	599	967
Despesas Financeiras	122	208
Resultado Patrimonial	-3	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	3	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>522</b>	<b>12.259</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>522</b>	<b>12.259</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,8%	7,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,6%	31,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	533,79	529,68



# CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BOA VISTA, 293 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
01.014-915 // São Paulo/SP

CABESP

Registro: 35.233-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 56.337  
**Beneficiários em jun/21:** 54.819

CNPJ: 62.231.527/0001-84

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.264.915</b>	<b>11.348.478</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.163</b>	<b>60.469</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>284.569</b>	<b>544.874</b>
Disponível	833	199	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	61.617	46.159	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	284.787	546.740
Realizável	11.264.082	11.348.279	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.173	8.668	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	284.787	537.690
Aplicações Financeiras	11.243.062	11.330.525	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	13.698	Não Ganha - PPCNG	8.173	8.668	Receitas com Administração	0	9.051
Aplicações Livres	11.243.062	11.316.827	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.405	17.536	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-218	-1.866
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	14.102	10.078	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	492	1.064	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>423.808</b>	<b>768.695</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	35.448	18.763	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	423.969	770.625
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.766	4.248	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	17.503	17.664	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-161	-1.930
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.537	3.209	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	331	8.387	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-139.239</b>	<b>-223.821</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	79	61	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7.806	5.234
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	110	8.319	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	36	252
Bens e Títulos a Receber	585	195	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	30	24	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	136	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119.114</b>	<b>106.544</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	7	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	115.971	103.193	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3	3	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	100.106	94.319	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	100.106	94.319	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.313	3.042			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.900	2.877			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	15.866	8.874						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.104	3.264
Imóveis de Uso Próprio	1.738	1.763
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.738	1.763
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.307	1.432
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.307	1.432
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	60	69
Intangível	38	87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.384.029</b>	<b>11.455.022</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,7%	3,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,7%	3,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-49,2%	-43,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-26,9%	69,6%
Margem EBIT	116,1%	395,8%
Margem EBITDA	116,2%	395,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	148,9%	141,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	6,0%	6,3%
COMB	154,9%	147,4%
COMBA	120,7%	67,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,0	11,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,3	9,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.852</b>	<b>10.055</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	175	189
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	175	189
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.677	9.866
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.677	9.866
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.308.013</b>	<b>11.384.497</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.384.497	11.005.462
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-76.484	379.035
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.384.029</b>	<b>11.455.022</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	149,72	162,38
LC (Liquidez Corrente)	165,26	187,67

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	36	252
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8.694	17.605
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	8.372	16.777
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	336	828
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-14	-1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	4
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-140.091</b>	<b>-235.944</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	17.066	34.405
Resultado Financeiro Líquido	80.673	649.384
Receitas Financeiras	487.596	2.426.694
Despesas Financeiras	406.922	1.777.310
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-76.484</b>	<b>379.035</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-76.484</b>	<b>379.035</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,7%	0,6%
CE (Composição do endividamento)	89,7%	85,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	861,58	791,71

# CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO IGUAÇU

## Endereço Informações Cadastrais

BR 369, KM 88, RODOVIA MELLO PEIXOTO, S/N -  
/ Bairro: PARQUE INDUSTRIAL – CEP: 86.300-  
000 // Cornélio Procópio/PR

CABEFI

Registro: 41.402-6  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 2.016  
**Beneficiários em jun/21:** 1.993

CNPJ: 78.304.672/0001-88

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.637</b>	<b>9.330</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>743</b>	<b>682</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.959</b>	<b>5.912</b>
Disponível	31	46	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	506	511	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.959	5.912
Realizável	9.606	9.284	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.959	5.912
Aplicações Financeiras	9.468	8.936	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	614	608	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.854	8.328	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	96	104	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	96	104	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	1	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.166</b>	<b>3.805</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.170	3.765
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	506	510	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-4	40
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>793</b>	<b>2.107</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	17	232	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	25	12	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	54	54	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	54	54			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	41	42			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	142	75			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO IGUAÇU

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	84	84
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	84	84
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	84	84
Imobilizado	41	42
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	41	42
Hospitalares / Odontológicos	17	20
Não Hospitalares / Odontológicos	24	21
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	13	23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.776</b>	<b>9.479</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,4%	12,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,7%	13,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,5%	32,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,9%	20,3%
Margem EBIT	8,4%	20,8%
Margem EBITDA	9,0%	21,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,2%	64,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,8%	19,1%
COMB	92,0%	83,5%
COMBA	89,1%	80,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,2	6,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.797</b>	<b>8.797</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.600	7.600
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.197	1.197
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.541</b>	<b>9.479</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	12,97	13,69
LC (Liquidez Corrente)	12,97	13,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	85	170
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	81	168
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4	2
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	13	13
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>696</b>	<b>1.924</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	558	1.128
Resultado Financeiro Líquido	97	184
Receitas Financeiras	112	215
Despesas Financeiras	15	31
Resultado Patrimonial	0	218
Receitas Patrimoniais	0	219
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>235</b>	<b>1.197</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>235</b>	<b>1.197</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	7,6%	7,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	247,71	243,64

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

## Endereço Informações Cadastrais

PARQUE EST. BIOL. - W3 NORTE FINAL, S/N -  
BLOCO A / Bairro: ASA NORTE – CEP: 70.770-  
901 // Brasília/DF

CASEMBRAPA

Registro: 41.640-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 22.699  
**Beneficiários em jun/21:** 22.231

CNPJ: 08.097.092/0001-81

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.826</b>	<b>129.754</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.337</b>	<b>21.631</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>43.530</b>	<b>101.435</b>
Disponível	1.412	1.534	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.620	17.050	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	43.530	101.435
Realizável	136.414	128.220	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	43.530	101.435
Aplicações Financeiras	113.514	105.493	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.040	17.833	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	90.474	87.659	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.802	21.824	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	18.066	18.019	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	606	629	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>36.920</b>	<b>50.114</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.927	3.393	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	36.860	50.067
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.087	13.027	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	60	47
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.735	3.804	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	727	513	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.353	2.860	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.610</b>	<b>51.321</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	29	29	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.646	6.457
Bens e Títulos a Receber	342	362	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.353	2.860	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>458</b>	<b>474</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	37	19	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	18	27	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	175	59	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	175	59			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	582	483			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.588	1.152			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	37	19						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	421	456
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	323	358
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	323	358
Imobilizações em Curso	98	98
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>138.285</b>	<b>130.229</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,6%	34,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,8%	41,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,0%	51,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,9%	43,9%
Margem EBIT	2,5%	44,3%
Margem EBITDA	2,6%	44,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,8%	49,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,9%	9,1%
COMB	99,7%	58,5%
COMBA	97,0%	57,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	103,7	88,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	51,4	28,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>109.128</b>	<b>108.598</b>
Capital Social / Patrimônio Social	80.777	80.548
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	28.351	28.050
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	28.351	28.050
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>137.465</b>	<b>130.229</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,87	6,00
LC (Liquidez Corrente)	4,86	6,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.646	6.457
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	510	-697
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	348	-77
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	162	-620
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.646	6.427
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.099</b>	<b>52.048</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	6.482	9.250
Resultado Financeiro Líquido	1.203	1.715
Receitas Financeiras	1.491	2.142
Despesas Financeiras	289	428
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>820</b>	<b>44.512</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>820</b>	<b>44.512</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,5%	16,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	326,64	364,62

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CABERJ

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA DO OUVIDOR, 91 - 2º, 3º, 4º E 5º ANDAR / Bairro: CENTRO – CEP: 20.040-031 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 32.436-1	CNPJ: 42.182.170/0001-84
	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	Beneficiários em dez/20: 18.605	
	Beneficiários em jun/21: 17.512	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.886</b>	<b>146.453</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.303</b>	<b>69.551</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>152.451</b>	<b>303.210</b>
Disponível	668	581	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	68.252	61.452	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	152.451	303.210
Realizável	145.218	145.872	Provisões de Prêmios / Contraprestações	24.258	25.384	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	152.451	303.210
Aplicações Financeiras	102.940	98.405	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	53.886	53.319	Não Ganha - PPCNG	24.258	25.384	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	49.054	45.086	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	39.273	44.399	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	25.482	24.473	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	70	251	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>112.296</b>	<b>177.293</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.388	10.044	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	111.533	176.232
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26.536	25.773	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	764	1.060
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.791	19.926	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.029	1.599	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>40.155</b>	<b>125.918</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40	84
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.713	11.922
Bens e Títulos a Receber	976	1.469	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.795</b>	<b>75.761</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.353	7.145	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.051	1.385	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.669	1.866			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	1.623			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.332	3.224			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.353	7.145						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CABERJ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	24.952	26.119
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	24.952	26.119
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	24.952	26.119
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	41.351	42.362
Imóveis de Uso Próprio	39.629	40.667
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	39.629	40.667
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.722	1.696
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.722	1.696
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	139	135
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>213.681</b>	<b>222.214</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,4%	15,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,7%	26,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,1%	35,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,6%	11,3%
Margem EBIT	1,2%	11,7%
Margem EBITDA	2,1%	12,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,7%	58,5%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	19,7%	24,6%
COMB	93,7%	83,4%
COMBA	93,5%	83,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	80,3	85,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,3	21,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.775</b>	<b>21.950</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	194	194
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	194	194
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.489	20.466
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.489	20.466
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	42	32
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	42	32
Tributos e Contribuições	42	32
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.050	1.259
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>131.603</b>	<b>130.713</b>
Capital Social / Patrimônio Social	130.713	96.401
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	890	34.312
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>213.681</b>	<b>222.214</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,79	1,68
LC (Liquidez Corrente)	1,91	2,11

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7.713	11.922
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	14.542	27.607
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.306	2.263
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	12.014	24.029
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-23	-44
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.245	1.359
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.240	2.467
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>32.126</b>	<b>107.850</b>
Despesas de Comercialização	506	898
Despesas Administrativas	30.003	74.589
Resultado Financeiro Líquido	252	1.288
Receitas Financeiras	1.158	2.349
Despesas Financeiras	907	1.060
Resultado Patrimonial	-978	661
Receitas Patrimoniais	188	661
Despesas Patrimoniais	1.167	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>890</b>	<b>34.312</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>890</b>	<b>34.312</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,4%	19,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,4%	41,2%
CE (Composição do endividamento)	93,0%	76,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.448,85	1.348,18

## CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE

Endereço	Informações Cadastrais	
AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627 - LOJA 1 PRAÇA DE SERVIÇOS / Bairro: PAMPULHA – CEP: 31.270-901 // Belo Horizonte/MG	Registro: 31.687-3	CNPJ: 73.395.469/0001-40
CASU/UFMG	Modalidade da Operadora: Autogestão	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 21.465	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 20.874	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.247</b>	<b>74.805</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.004</b>	<b>17.301</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>68.010</b>	<b>132.346</b>
Disponível	654	583	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.758	14.371	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	68.010	132.346
Realizável	87.593	74.222	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	68.010	132.346
Aplicações Financeiras	84.772	71.401	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.251	24.113	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	60.521	47.288	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.747	2.793	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	764	760	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	201	183	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>44.227</b>	<b>78.467</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.325	10.845	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	44.339	79.942
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.231	3.343	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-112	-1.475
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.983	2.033	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	88	169	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>23.783</b>	<b>53.879</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	202	390
Bens e Títulos a Receber	75	28	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	88	169	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.373</b>	<b>21.115</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	17.456	16.442	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.107	949			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.051	1.811			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	17.456	16.442						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.881	4.638
Imóveis de Uso Próprio	3.694	3.734
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.694	3.734
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	296	351
Não Hospitalares / Odontológicos	296	351
Imobilizações em Curso	889	552
Outras Imobilizações	2	2
Intangível	36	36
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>110.620</b>	<b>95.920</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,8%	32,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,0%	119,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	32,7%	38,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,2%	23,3%
Margem EBIT	19,2%	23,5%
Margem EBITDA	19,4%	23,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	65,0%	59,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	16,1%	15,9%
COMB	81,2%	75,2%
COMBA	79,1%	74,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,3	7,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	42,8	50,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.939</b>	<b>21.966</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	23.939	21.966
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	23.939	21.966
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>56.653</b>	<b>25.799</b>
Capital Social / Patrimônio Social	56.653	25.799
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>97.596</b>	<b>65.066</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,58	2,32
LC (Liquidez Corrente)	5,19	4,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	202	390
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.175	2.504
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	347	629
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	828	1.875
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	593	1.013
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>22.218</b>	<b>50.752</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	10.972	21.070
Resultado Financeiro Líquido	1.778	1.172
Receitas Financeiras	1.829	1.457
Despesas Financeiras	52	285
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>13.024</b>	<b>30.854</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>13.024</b>	<b>30.854</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,4%	4,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,0%	40,9%
CE (Composição do endividamento)	41,5%	44,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	539,87	501,59



# CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DA AURORA, 1443 - SALA 1 / Bairro:  
SANTO AMARO – CEP: 50.040-090 // Recife/PE

FISCO SAÚDE-PE

Registro: 41.766-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 4.249  
**Beneficiários em jun/21:** 4.228

CNPJ: 11.996.146/0001-55

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.125</b>	<b>43.474</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.265</b>	<b>9.482</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.633</b>	<b>48.983</b>
Disponível	233	538	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.765	3.975	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.633	48.983
Realizável	37.892	42.936	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	24.633	48.983
Aplicações Financeiras	33.123	38.421	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	24.633	48.983
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.361	5.313	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	27.762	33.109	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.356	4.307	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.198	4.130	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2	4	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.763	3.971	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	94	87	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.580</b>	<b>35.082</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	65	90	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	24.580	35.082
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	341	180	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1	1	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>52</b>	<b>13.901</b>
Bens e Títulos a Receber	72	24	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	42	155
Despesas Antecipadas	0	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	111	108
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.217</b>	<b>6.221</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	25	25	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	321	160	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	299	254			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	879	5.092			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	25	25						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	97	99
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	97	99
Imobilizado	6.094	6.095
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	94	95
Hospitalares / Odontológicos	5	5
Não Hospitalares / Odontológicos	89	90
Imobilizações em Curso	6.000	6.000
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.343</b>	<b>49.696</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,5%	18,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5,4%	23,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-0,7%	27,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-8,1%	18,6%
Margem EBIT	-7,8%	19,1%
Margem EBITDA	-7,8%	19,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	99,8%	71,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,1%	10,9%
COMB	110,9%	82,5%
COMBA	109,1%	81,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	32,7	32,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,9	40,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.003</b>	<b>1.137</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.003	1.137
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.003	1.137
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.075</b>	<b>39.077</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.469	2.469
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	36.607	36.607
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	36.607	36.607
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	-2.002	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.343</b>	<b>49.696</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,25	4,10
LC (Liquidez Corrente)	6,09	4,58

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	111	108
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	372	753
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	342	685
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	30	68
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-166</b>	<b>13.411</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.735	5.333
Resultado Financeiro Líquido	408	678
Receitas Financeiras	486	961
Despesas Financeiras	78	283
Resultado Patrimonial	491	332
Receitas Patrimoniais	491	332
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.002</b>	<b>9.088</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.002</b>	<b>9.088</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,7%	12,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	16,4%	21,4%
CE (Composição do endividamento)	86,2%	89,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	971,71	962,72

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF - CASEC

## Endereço Informações Cadastrais

SGAN QD. 601 CONJ. I PARTE, SALA 215 - ED.  
MANOEL NOVAES / Bairro: ASA NORTE – CEP:  
70.830-019 // Brasília/DF

CASEC

Registro: 41.229-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 4.372  
Beneficiários em jun/21: 4.260

CNPJ: 03.702.977/0001-49

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.904</b>	<b>56.417</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.921</b>	<b>9.649</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>19.842</b>	<b>37.766</b>
Disponível	415	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.893	7.179	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	19.842	37.766
Realizável	62.489	56.416	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	19.842	37.766
Aplicações Financeiras	61.622	54.965	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.773	10.677	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	50.848	44.288	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	227	298	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	106	100	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	73	68	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>16.128</b>	<b>24.472</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.502	3.900	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.020	24.270
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.318	3.210	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	108	202
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	121	198	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	507	499	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.714</b>	<b>13.294</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	1.140
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	458	452	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	640	1.153	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	49	46	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.690</b>	<b>1.667</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.567	1.089	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.668	1.656	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	149	137	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	149	137	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	115	92			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2.838	792			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.519	1.519						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF - CASEC

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	23	11
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	23	11
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.594</b>	<b>58.084</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,3%	18,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,4%	29,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,3%	34,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,7%	28,9%
Margem EBIT	11,6%	30,1%
Margem EBITDA	11,6%	30,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,3%	64,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,4%	8,3%
COMB	89,7%	73,1%
COMBA	87,2%	71,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,7	12,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	62,2	58,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	38	38
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	38	38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>48.510</b>	<b>37.483</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.269	2.269
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.358	2.246
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	43.882	32.968
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.468</b>	<b>47.171</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,63	5,99
LC (Liquidez Corrente)	4,52	5,85

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	485	1.253
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	32	1.190
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	453	63
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.231</b>	<b>13.181</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.671	3.150
Resultado Financeiro Líquido	566	883
Receitas Financeiras	746	1.337
Despesas Financeiras	180	454
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.126</b>	<b>10.914</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.126</b>	<b>10.914</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,6%	16,7%
CE (Composição do endividamento)	99,7%	99,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	771,75	710,73

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ABRÃO JÚLIO RAHE, 1440 - / Bairro: VILA SILVIA – CEP: 79.020-190 // Campo Grande/MS

UNISAÚDEMS

Registro: 42.134-1  
 Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 7.699  
**Beneficiários em jun/21:** 7.764

CNPJ: 04.574.626/0001-62

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.975</b>	<b>14.435</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.507</b>	<b>13.781</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.517</b>	<b>43.808</b>
Disponível	592	52	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.630	7.099	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.517	43.808
Realizável	16.382	14.383	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	24.517	43.808
Aplicações Financeiras	10.603	6.081	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.603	6.081	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.512	8.026	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.413	7.885	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	11	16	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.545</b>	<b>20.579</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.030	1.603	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.435	19.954
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.590	5.480	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	109	625
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	100	141	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	262	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.972</b>	<b>23.229</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	8	17
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	3
Bens e Títulos a Receber	218	265	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	50	10	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12	262	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>127.545</b>	<b>124.297</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	113.870	112.506	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	113.075	111.675	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.958	8.279	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	104.116	103.395	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	166	175	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	517	444			
Títulos e Créditos a Receber	465	465	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6.348	5.976			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	164	191						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



# CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.177	4.115
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	4.177	4.115
Imobilizado	9.435	7.612
Imóveis de Uso Próprio	7.926	4.474
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.926	4.474
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.014	603
Hospitalares / Odontológicos	86	82
Não Hospitalares / Odontológicos	929	520
Imobilizações em Curso	495	2.536
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	63	64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>144.519</b>	<b>138.733</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,8%	11,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,1%	12,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	31,8%	50,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,4%	34,7%
Margem EBIT	18,4%	37,0%
Margem EBITDA	19,0%	37,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	59,3%	47,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	21,8%	21,8%
COMB	81,2%	68,8%
COMBA	77,1%	65,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,6	66,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,6	28,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>173</b>	<b>212</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	173	212
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	173	212
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>128.840</b>	<b>124.740</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	128.840	124.740
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>144.519</b>	<b>138.733</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	8,34	9,07
LC (Liquidez Corrente)	1,09	1,05

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	3
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	545	-538
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	155	250
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	398	448
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-8	-1.237
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.650	1.700
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.785</b>	<b>22.087</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	5.353	9.561
Resultado Financeiro Líquido	1.290	2.223
Receitas Financeiras	1.677	2.999
Despesas Financeiras	387	776
Resultado Patrimonial	405	686
Receitas Patrimoniais	434	756
Despesas Patrimoniais	29	71
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.127</b>	<b>15.436</b>
Imposto de Renda	78	161
Contribuição Social	32	67
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.017</b>	<b>15.208</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,5%	5,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	10,8%	10,1%
CE (Composição do endividamento)	98,9%	98,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	527,79	478,22

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE BRUSQUE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOÃO BAUER, 75 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
88.350-101 // Brusque/SC

SINTIMMEB SAÚDE

Registro: 41.985-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 8.035  
**Beneficiários em jun/21:** 8.221

CNPJ: 21.205.801/0001-63

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.731</b>	<b>2.864</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>901</b>	<b>638</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.495</b>	<b>6.332</b>
Disponível	1.017	1.289	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	856	571	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.501	6.352
Realizável	1.714	1.576	Provisões de Prêmios / Contraprestações	125	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.625	6.352
Aplicações Financeiras	631	625	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	631	625	Não Ganha - PPCNG	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	-125	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	125	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	932	819	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	644	495	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	81	31	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6	-21
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.563</b>	<b>4.767</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	651	540	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.452	4.826
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	288	323	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	111	-59
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-68</b>	<b>1.565</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	151	131	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	45	67			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE BRUSQUE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.735</b>	<b>2.867</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-14,5%	23,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-17,8%	43,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-1,8%	20,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-11,3%	10,6%
Margem EBIT	-11,0%	12,2%
Margem EBITDA	-11,0%	12,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	102,0%	75,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,7%	8,8%
COMB	111,7%	84,1%
COMBA	111,4%	85,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	48,0	46,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,1	2,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.229</b>	<b>1.559</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.294	2.294
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-64	-734
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.130</b>	<b>2.198</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,03	4,49
LC (Liquidez Corrente)	3,03	4,49

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-2	270
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	10	22
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-12	248
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde	0	0
NÃO Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-64</b>	<b>1.295</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	340	555
Resultado Financeiro Líquido	9	-70
Receitas Financeiras	21	35
Despesas Financeiras	12	106
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-396</b>	<b>670</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-396</b>	<b>670</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,0%	22,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	71,16	64,96

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DO CARMO, 7 - 2º ANDAR / Bairro: CENTRO  
- CEP: 20.011-020 // Rio de Janeiro/RJ

CAMARJ

Registro: 41.882-0

CNPJ: 27.085.968/0001-14

Modalidade da Operadora: Autogestão

**Beneficiários em dez/20:** 2.593

**Beneficiários em jun/21:** 2.616

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.738</b>	<b>49.810</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.878</b>	<b>7.443</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>16.610</b>	<b>31.584</b>
Disponível	100	4.664	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.214	6.888	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.610	31.584
Realizável	51.638	45.146	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	16.610	31.584
Aplicações Financeiras	48.371	42.286	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.885	7.811	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	40.487	34.475	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.118	2.779	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.077	2.779	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.001</b>	<b>19.699</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.643	3.608	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12.709	19.962
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.571	3.280	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	292	-263
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	41	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	23	22	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	58	25	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.610</b>	<b>11.885</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	10	8	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	22	15
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	74	589
Bens e Títulos a Receber	125	54	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	47	17	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	67	0
Despesas Antecipadas	1	5	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.193</b>	<b>1.169</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	21	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	498	445	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	126	118			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	480	391			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	498	445						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	377	380
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	377	380
Imobilizado	242	250
Imóveis de Uso Próprio	116	127
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	116	127
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	125	123
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	77	94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>52.931</b>	<b>50.979</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,8%	17,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,8%	19,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,0%	34,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,2%	27,4%
Margem EBIT	16,7%	29,5%
Margem EBITDA	17,0%	29,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,3%	62,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,2%	10,3%
COMB	88,5%	72,6%
COMBA	84,6%	70,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,2	33,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,6	65,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172</b>	<b>175</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	172	175
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	172	175
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>43.361</b>	<b>43.361</b>
Capital Social / Patrimônio Social	43.361	43.361
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>50.411</b>	<b>50.979</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	7,41	6,60
LC (Liquidez Corrente)	7,52	6,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7	589
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-80	100
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-80	100
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde		
NÃO Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.124	1.542
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.661</b>	<b>10.847</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.697	3.244
Resultado Financeiro Líquido	756	1.013
Receitas Financeiras	1.009	1.675
Despesas Financeiras	254	662
Resultado Patrimonial	800	28
Receitas Patrimoniais	809	46
Despesas Patrimoniais	9	19
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.520</b>	<b>8.644</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.520</b>	<b>8.644</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	13,3%	14,9%
CE (Composição do endividamento)	97,6%	97,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.059,05	1.004,95



## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR DE ENERGIA -EVIDA -ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Endereço	Informações Cadastrais	
SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS GEMINADAS, QUADRA 704/705 - BLOCO C, LOJA 48 / Bairro: ASA NORTE – CEP: 70.730-630 // Brasília/DF E-VIDA	Registro: 41.837-4	CNPJ: 11.828.089/0001-03
	Modalidade da Operadora: Autogestão	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 18.114	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 18.489	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.779</b>	<b>150.499</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.116</b>	<b>28.356</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>130.380</b>	<b>219.506</b>
Disponível	71	921	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.759	24.695	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	130.380	219.506
Realizável	159.707	149.578	Provisões de Prêmios / Contraprestações	145	0	à Saúde	130.380	219.506
Aplicações Financeiras	96.768	101.159	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	130.380	219.506
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	27.511	27.081	Não Ganha - PPCNG	145	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	69.257	74.078	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	53.696	44.878	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	38.356	44.434	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	464	566	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	19.026	14.848	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	444	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.123	9.282	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>103.306</b>	<b>160.945</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.340	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	104.464	158.515
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	1.538	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	138	545	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1.158	2.430
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	4	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.261	1.641	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	126	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>27.075</b>	<b>58.561</b>
Bens e Títulos a Receber	6.914	362	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	14	0
Despesas Antecipadas	68	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	545	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.107	6.560
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.602	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.255</b>	<b>9.262</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.385	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.737	1.545			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	9.096	1.572			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR DE ENERGIA -EVIDA -ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	9.171	9.262
Imóveis de Uso Próprio	8.148	8.243
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.148	8.243
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.024	1.020
Não Hospitalares / Odontológicos	1.024	1.020
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.084	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>170.034</b>	<b>159.762</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,9%	26,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,4%	32,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,7%	26,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,7%	19,0%
Margem EBIT	7,8%	19,3%
Margem EBITDA	8,0%	19,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,2%	73,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,2%	8,2%
COMB	87,4%	81,6%
COMBA	86,4%	80,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	83,7	73,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,0	34,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>836</b>	<b>840</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	836	840
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	836	840
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>118.106</b>	<b>130.565</b>
Capital Social / Patrimônio Social	35.955	35.955
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	47.718	47.718
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	47.718	47.718
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	34.433	46.892
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>160.058</b>	<b>159.762</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,81	5,15
LC (Liquidez Corrente)	3,89	5,31

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.505	6.560
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	10.429	5.275
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.514	5.090
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6.915	185
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.590	2.111
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.176</b>	<b>57.735</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	10.693	18.099
Resultado Financeiro Líquido	1.493	2.085
Receitas Financeiras	1.652	2.733
Despesas Financeiras	158	648
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.976</b>	<b>41.720</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.976</b>	<b>41.720</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,4%	5,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	24,7%	18,3%
CE (Composição do endividamento)	98,0%	97,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.240,37	1.010,62

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SINDFISCO - CASSIND

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA JORNALISTA JOÃO BATISTA DE SANTANA, 1914 - / Bairro: COROA DO MEIO – CEP: 49.035- 430 // Aracaju/SE	Registro: 41.351-8	CNPJ: 04.197.511/0001-04
CASSIND	Modalidade da Operadora: Autogestão	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 2.029	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 2.009	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.381</b>	<b>10.928</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.903</b>	<b>1.607</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.988</b>	<b>19.953</b>
Disponível	1.026	334	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.584	1.320	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.988	19.953
Realizável	11.355	10.594	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.988	19.953
Aplicações Financeiras	9.292	8.552	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.055	2.037	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.237	6.516	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.037	2.028	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.808	1.782	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.114</b>	<b>16.033</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.583	1.320	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.114	16.033
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	19	23	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	209	224	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.873</b>	<b>3.921</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	17
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	135	133
Bens e Títulos a Receber	22	11	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	173	147			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	145	139			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SINDFISCO - CASSIND

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	90	69
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2	2
Imobilizado	97	116
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	97	116
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	97	116
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.567</b>	<b>11.114</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,2%	20,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,2%	23,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,1%	20,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,6%	11,3%
Margem EBIT	12,1%	11,8%
Margem EBITDA	12,2%	12,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,2%	80,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,0%	10,4%
COMB	91,2%	90,7%
COMBA	89,9%	89,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,7	36,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,1	29,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	13	13
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	13	13
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.494</b>	<b>9.494</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.494	7.249
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	2.245
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.410</b>	<b>11.114</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,46	6,75
LC (Liquidez Corrente)	6,51	6,80

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	4	0
Outras Receitas Operacionais	131	133
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	9	26
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	9	26
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1	13
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.003</b>	<b>4.032</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	998	2.067
Resultado Financeiro Líquido	144	238
Receitas Financeiras	190	351
Despesas Financeiras	47	113
Resultado Patrimonial	9	42
Receitas Patrimoniais	41	42
Despesas Patrimoniais	32	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.158</b>	<b>2.245</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.158</b>	<b>2.245</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,8%	1,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	15,2%	14,6%
CE (Composição do endividamento)	99,3%	99,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	825,72	813,09

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

## Endereço Informações Cadastrais

AV. PRESIDENTE VARGAS, 463 - 9º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 21.071-003 // Rio de  
Janeiro/RJ  
CEDAE SAÚDE

Registro: 32.186-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 24.388  
Beneficiários em jun/21: 23.617

CNPJ: 31.934.805/0001-36

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.606</b>	<b>126.207</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.929</b>	<b>54.736</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>140.014</b>	<b>309.930</b>
Disponível	5.938	23.845	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	57.358	49.396	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	140.014	309.930
Realizável	105.668	102.361	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	138.951	309.930
Aplicações Financeiras	97.692	96.769	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.063	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	97.653	96.730	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	39	39	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.702	4.603	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.664	4.600	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.208	1.966	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>123.264</b>	<b>202.131</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	26.295	17.573	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	123.264	201.840
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	29.856	29.856	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	291
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	38	3	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	350	262	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.750</b>	<b>107.799</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	11.968
Créditos Tributários e Previdenciários	118	116	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	12	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.156	873	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	338	262	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.066</b>	<b>8.715</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.737	6.285	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.081	1.706			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	4.139	3.372			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.737	6.285						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.240	2.340
Imóveis de Uso Próprio	420	436
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	420	436
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.818	1.902
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.818	1.902
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1	1
Intangível	89	89
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>120.672</b>	<b>134.921</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-20,0%	18,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-45,9%	31,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,4%	23,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-17,2%	7,8%
Margem EBIT	-17,0%	8,2%
Margem EBITDA	-16,9%	8,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,0%	65,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	24,4%	16,1%
COMB	112,4%	81,3%
COMBA	111,6%	80,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,6	21,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,9	35,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.247</b>	<b>3.594</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	491	437
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	491	437
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.756	3.157
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.756	3.157
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>52.495</b>	<b>76.591</b>
Capital Social / Patrimônio Social	59.276	59.276
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-6.781	17.314
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.672</b>	<b>134.921</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,74	2,27
LC (Liquidez Corrente)	1,75	2,31

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.736	48.528
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	7.266	30.778
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	441	635
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	29	17.115
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.014</b>	<b>71.240</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	34.121	49.843
Resultado Financeiro Líquido	1.011	1.702
Receitas Financeiras	1.284	2.775
Despesas Financeiras	273	1.073
Resultado Patrimonial	0	1.196
Receitas Patrimoniais	0	1.196
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-24.095</b>	<b>24.295</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-24.095</b>	<b>24.295</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,9%	1,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,5%	43,2%
CE (Composição do endividamento)	93,8%	93,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	978,84	1.043,75

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO

### Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA C, 576 - QUADRA A-26 - LOTE 11 /  
Bairro: JARDIM GOIÁS – CEP: 74.805-070 //  
Goiânia/GO

CAESAN

Registro: 36.385-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 16.956  
**Beneficiários em jun/21:** 16.991

CNPJ: 37.382.009/0001-14

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.541</b>	<b>60.732</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.415</b>	<b>15.309</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.282</b>	<b>64.711</b>
Disponível	428	563	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.421	14.616	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.282	64.711
Realizável	62.113	60.169	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.282	64.711
Aplicações Financeiras	52.317	51.696	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.660	13.538	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	38.657	38.158	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.736	8.456	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9.736	8.456	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	329	402	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>29.265</b>	<b>47.967</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.851	4.027	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	29.196	46.043
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.240	10.188	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	69	1.925
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.017</b>	<b>16.743</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	57	16	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.627</b>	<b>5.684</b>	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	393	370	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	376	329			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Débitos Diversos	619	364			
Depósitos Judiciais e Fiscais	393	370	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5.234	5.313
Imóveis de Uso Próprio	5.076	5.161
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.076	5.161
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	158	153
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Outras Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>68.168</b>	<b>66.415</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,9%	13,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,2%	17,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,2%	19,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,8%	13,6%
Margem EBIT	2,1%	14,0%
Margem EBITDA	2,4%	14,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,4%	74,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,1%	8,1%
COMB	93,5%	82,2%
COMBA	91,9%	80,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	51,1	47,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,0	33,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	26	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>51.727</b>	<b>51.106</b>
Capital Social / Patrimônio Social	13.775	13.775
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	37.951	37.331
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.168</b>	<b>66.415</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,83	3,99
LC (Liquidez Corrente)	3,81	3,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.203	4.056
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.203	4.056
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.815</b>	<b>12.687</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.776	5.245
Resultado Financeiro Líquido	581	1.378
Receitas Financeiras	683	1.596
Despesas Financeiras	102	218
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>621</b>	<b>8.821</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>621</b>	<b>8.821</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,7%	8,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	24,1%	23,1%
CE (Composição do endividamento)	99,8%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	336,32	318,41

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - 11º AND /  
Bairro: CENTRO – CEP: 90.010-000 // Porto  
Alegre/RS

CABERGS

Registro: 30.731-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 38.663  
**Beneficiários em jun/21:** 37.305

CNPJ: 02.315.431/0001-72

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>649.249</b>	<b>620.118</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.290</b>	<b>34.486</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>88.456</b>	<b>182.353</b>
Disponível	769	1.014	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.323	24.710	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	88.456	182.353
Realizável	648.479	619.104	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	88.456	182.353
Aplicações Financeiras	633.971	608.652	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	633.971	608.652	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.790	5.267	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.777	934	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.243	1.545	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>75.936</b>	<b>129.594</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.178	5.873	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	76.326	127.794
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	866	746	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	16.902	17.292	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-390	1.800
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.147	3.587	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.484	164	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.520</b>	<b>52.759</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	42
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	13.328	32.122
Bens e Títulos a Receber	5.718	5.185	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	334	164	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.678</b>	<b>38.003</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.150	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	37.678	36.225	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	33.016	32.467	Provisões	4.134	3.725	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	32.909	32.467	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	107	0	Provisões para Ações Judiciais	4.134	3.725			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	882	1.014			
Títulos e Créditos a Receber	627	518	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.467	4.873			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.034	3.240						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	496	717
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	496	717
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	496	717
Imobilizado	1.123	736
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.123	736
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.123	736
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	381	325
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>688.927</b>	<b>658.121</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,4%	10,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,7%	11,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,9%	27,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	26,8%	38,5%
Margem EBIT	27,3%	39,0%
Margem EBITDA	27,5%	39,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,8%	71,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,9%	9,6%
COMB	96,8%	80,7%
COMBA	79,7%	69,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,5	11,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,3	22,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.561</b>	<b>3.297</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	967	709
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	967	709
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.594	2.587
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.594	2.587
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>647.076</b>	<b>620.338</b>
Capital Social / Patrimônio Social	614.389	614.389
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.951	5.949
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23.736	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>688.927</b>	<b>658.121</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	16,41	17,37
LC (Liquidez Corrente)	16,96	17,98

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	13.328	32.122
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.236	2.753
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	817	2.239
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	157	59
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	262	455
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	13.203	31.834
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.412</b>	<b>50.336</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	9.679	17.521
Resultado Financeiro Líquido	18.920	30.405
Receitas Financeiras	19.295	31.216
Despesas Financeiras	374	810
Resultado Patrimonial	3.083	7.076
Receitas Patrimoniais	3.083	7.076
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>23.736</b>	<b>70.296</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>23.736</b>	<b>70.296</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	6,1%	5,7%
CE (Composição do endividamento)	91,5%	91,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	394,42	386,86



## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANESE

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA OLÍMPIO DE SOUZA CAMPOS JÚNIOR, 98A - DISTRITO INDUSTRIAL DE ARACAJU-DIA / Bairro: INÁCIO BARBOSA – CEP: 49.042-840 // Aracaju/SE CASSE	Registro: 33.578-9	CNPJ: 13.086.566/0001-20
	Modalidade da Operadora: Autogestão	
	Beneficiários em dez/20: 7.586	
	Beneficiários em jun/21: 7.427	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.059</b>	<b>11.053</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.070</b>	<b>5.823</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.937</b>	<b>20.962</b>
Disponível	264	83	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.841	4.473	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.937	20.962
Realizável	8.795	10.970	Provisões de Prêmios / Contraprestações	502	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.439	20.962
Aplicações Financeiras	5.253	4.008	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-502	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.253	4.008	Provisão de Insuficiência de Prêmios	502	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.459	3.415	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	9	15	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	218	205	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.323	2.653	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.201</b>	<b>18.241</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.006	1.805	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.000	18.312
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	201	-71
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.241	3.209	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	22	5	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-264</b>	<b>2.721</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8	21
Bens e Títulos a Receber	62	3.541	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.115</b>	<b>73.067</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	15.635	15.581	Provisões	57	276	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	15.635	15.581	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	57	276			
Aplicações Livres	15.635	15.581	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	199	174			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	973	901			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANESE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	57.423	57.423
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	56.677	56.677
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	57.423	57.423
Imobilizado	57	62
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	57	62
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>82.174</b>	<b>84.120</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,7%	17,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,8%	19,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-5,9%	11,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-20,0%	70,9%
Margem EBIT	-19,3%	71,9%
Margem EBITDA	-19,2%	72,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	102,4%	87,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	16,4%	16,0%
COMB	118,8%	103,0%
COMBA	116,1%	89,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	57,2	58,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,5	52,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>78.297</b>	<b>78.297</b>
Capital Social / Patrimônio Social	38.627	38.627
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	426	426
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	39.244	39.244
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>84.366</b>	<b>84.120</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,07	4,57
LC (Liquidez Corrente)	1,49	1,90

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	8	21
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	310	241
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	148	322
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	162	-80
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	84	166
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-651</b>	<b>2.335</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.795	3.358
Resultado Financeiro Líquido	253	3.243
Receitas Financeiras	337	3.451
Despesas Financeiras	84	207
Resultado Patrimonial	0	12.647
Receitas Patrimoniais	0	12.647
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.192</b>	<b>14.867</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.192</b>	<b>14.867</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	7,4%	6,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	245,07	229,07

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SETOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS - CAEME

## Endereço Informações Cadastrais

RUA 262, 84 - QUADRA 111 LOTE 10 / Bairro:  
SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO – CEP: 74.615-  
300 // Goiânia/GO

CAEME

Registro: 34.418-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 990  
**Beneficiários em jun/21:** 971

CNPJ: 33.601.568/0001-17

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.542</b>	<b>1.635</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>602</b>	<b>568</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.790</b>	<b>3.513</b>
Disponível	1.131	1.304	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	523	459	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.790	3.513
Realizável	412	331	Provisões de Prêmios / Contraprestações	108	51	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.790	3.513
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	108	51	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	402	331	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	287	271	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	61	65	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.554</b>	<b>2.584</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	54	45	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.553	2.585
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	299	298	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1	-1
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	115	60	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	22	30	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>236</b>	<b>929</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	12
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	22	30	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	10	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>648</b>	<b>645</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	520	515	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	520	515	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	520	515	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	25			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	42	54			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SETOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS - CAEME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	128	130
Imóveis de Uso Próprio	123	124
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	123	124
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6	6
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	6	6
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.191</b>	<b>2.280</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,8%	6,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-8,5%	8,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,5%	25,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-8,3%	4,3%
Margem EBIT	-7,8%	4,6%
Margem EBITDA	-7,7%	4,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,8%	73,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	22,0%	22,2%
COMB	108,8%	95,8%
COMBA	108,6%	95,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,4	34,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	13,3	15,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.737</b>	<b>1.712</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	1.737	1.712
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.339</b>	<b>2.280</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,42	3,79
LC (Liquidez Corrente)	2,56	2,88

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-1	36
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	35
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-1	1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>241</b>	<b>905</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	394	780
Resultado Financeiro Líquido	5	27
Receitas Financeiras	13	35
Despesas Financeiras	8	8
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-148</b>	<b>152</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-148</b>	<b>152</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,9%	5,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	27,5%	24,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	306,30	295,09

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FIOCEIRO BANESTES

## Endereço Informações Cadastrais

AV PRINCESA ISABEL, 574 - 10º ANDAR, SL 1001  
A 1008 / Bairro: CENTRO – CEP: 29.010-931 //  
Vitória/ES  
  
BANESCAIXA

Registro: 34.333-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 9.708  
**Beneficiários em jun/21:** 9.614

CNPJ: 28.502.128/0001-72

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.455</b>	<b>34.224</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.841</b>	<b>15.394</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>33.171</b>	<b>64.727</b>
Disponível	763	432	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.836	13.126	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	33.171	64.727
Realizável	33.691	33.792	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.544	3.077	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	33.171	64.727
Aplicações Financeiras	31.831	31.602	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	3.544	3.077	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	31.831	31.602	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.449	1.797	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	421	377	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	115	172	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>30.983</b>	<b>53.553</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.960	2.218	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	30.424	53.536
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.218	7.658	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	559	17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.028	1.420	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	384	306	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.188</b>	<b>11.174</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	26
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	111	129
Bens e Títulos a Receber	28	86	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.257</b>	<b>13.138</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	12.579	12.398	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	11.566	11.419	Provisões	874	840	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.566	11.419	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	874	840			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	708	707			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	424	721			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.013	979						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FIOCEIRO BANESTES

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	23	27
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	23	27
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	655	713
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.711</b>	<b>47.361</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,2%	13,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,3%	19,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,6%	16,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,3%	9,5%
Margem EBIT	-0,3%	9,5%
Margem EBITDA	-0,1%	9,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,4%	82,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	7,7%	8,6%
COMB	101,1%	91,3%
COMBA	99,3%	89,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,6	10,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12,1	16,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>31.870</b>	<b>31.968</b>
Capital Social / Patrimônio Social	475	475
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	31.493	31.493
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	31.493	31.493
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-98	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.711</b>	<b>47.361</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,97	3,03
LC (Liquidez Corrente)	2,17	2,22

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	82	93
Outras Receitas Operacionais	29	36
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	336	578
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	263	515
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	73	63
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	123	233
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.845</b>	<b>10.518</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.552	5.551
Resultado Financeiro Líquido	609	1.205
Receitas Financeiras	613	1.214
Despesas Financeiras	4	9
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-98</b>	<b>6.172</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-98</b>	<b>6.172</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,2%	32,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	574,38	555,73

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CASF

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA GENERALÍSSIMO DEODORO, 1340 -  
ANDAR 1 e 2 / Bairro: NAZARÉ – CEP: 66.035-  
090 // Belém/PA

Registro: 35.875-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 6.592  
**Beneficiários em jun/21:** 6.356

CNPJ: 04.204.285/0001-33

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.484</b>	<b>21.571</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.030</b>	<b>6.579</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.395</b>	<b>64.854</b>
Disponível	3.843	3.250	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.736	4.574	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	30.395	64.854
Realizável	23.641	18.321	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	30.395	64.854
Aplicações Financeiras	20.353	15.292	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	30.395	64.854
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.699	8.621	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	11.654	6.671	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.058	2.777	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.536	2.367	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	375	496	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.157	2.881	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>19.610</b>	<b>28.550</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.204	1.197	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	19.603	29.474
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	521	410	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	7	-924
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3	85	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.785</b>	<b>36.304</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	1
Bens e Títulos a Receber	227	250	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3	85	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	1
Despesas Antecipadas	2	2	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.872</b>	<b>2.409</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	51	69	Provisões	63	63	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	63	63	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	334	432			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.894	1.425			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	51	69						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CASF

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.522	1.575
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	783	849
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.522	1.575
Imobilizado	1.299	764
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	664	197
Hospitalares / Odontológicos	51	17
Não Hospitalares / Odontológicos	613	180
Imobilizações em Curso	0	15
Outras Imobilizações	634	553
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.356</b>	<b>23.979</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	12,9%	87,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,4%	-492,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	30,2%	48,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,9%	32,5%
Margem EBIT	13,4%	33,4%
Margem EBITDA	13,2%	33,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,5%	44,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,6%	17,6%
COMB	83,1%	61,6%
COMBA	82,1%	61,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,6	20,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	50,8	42,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>599</b>	<b>599</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	599	599
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.801</b>	<b>-4.283</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.286	4.286
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	12.514	-8.569
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.429</b>	<b>2.896</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,86	3,01
LC (Liquidez Corrente)	3,04	3,28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	1
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.456	4.310
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.242	2.977
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	214	1.333
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	138	315
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.191</b>	<b>31.681</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	5.652	11.413
Resultado Financeiro Líquido	379	576
Receitas Financeiras	526	1.160
Despesas Financeiras	148	584
Resultado Patrimonial	8	239
Receitas Patrimoniais	76	457
Despesas Patrimoniais	67	218
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.927</b>	<b>21.083</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.927</b>	<b>21.083</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,3%	3,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	31,7%	29,9%
CE (Composição do endividamento)	93,8%	91,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	792,77	791,52

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

## Endereço Informações Cadastrais

SIG, Quadra 4, Lote, 575 - --- / Bairro: ASA SUL -  
CEP: 70.610-910 // Brasília/DF

CASSI

Registro: 34.665-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 634.102  
**Beneficiários em jun/21:** 619.014

CNPJ: 33.719.485/0001-27

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.759.502</b>	<b>3.292.468</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.602.542</b>	<b>1.485.499</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.124.911</b>	<b>6.086.470</b>
Disponível	9.243	106	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.362.463	1.243.612	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.137.751	6.113.591
Realizável	3.750.259	3.292.362	Provisões de Prêmios / Contraprestações	119.876	117.114	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.137.751	6.113.591
Aplicações Financeiras	3.563.891	3.146.843	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.351.948	2.794.442	Não Ganha - PPCNG	119.876	117.114	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	211.943	352.401	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	137.636	103.748	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-12.840	-27.121
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	69.963	40.901	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	6.291	8.538	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.568.577</b>	<b>4.715.592</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	703.515	641.438	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.512.318	4.694.002
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	46.337	50.597	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	532.782	476.523	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	56.259	21.590
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.335	12.250	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	14.285	10.361	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	70.789	95.718	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>556.334</b>	<b>1.370.878</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	462	349	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	7.113	7.106	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	70.294	95.328	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	187.073	192.257
Bens e Títulos a Receber	21.644	20.770	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	5.691	3.534	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	32	41	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>447.763</b>	<b>348.415</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	387.124	235.613	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	274.300	123.870	Provisões	56.304	51.815	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	199.401	122.523	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	74.899	1.347	Provisões para Ações Judiciais	56.304	51.815			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	35.764	39.137			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	77.221	55.217			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	109.878	107.131						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	2.946	4.613						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	10.122	63.816
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	53.694
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	10.122	63.816
Imobilizado	26.632	25.689
Imóveis de Uso Próprio	8.636	8.788
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.636	8.788
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	14.581	14.973
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	14.581	14.973
Imobilizações em Curso	2.666	1.028
Outras Imobilizações	748	900
Intangível	23.886	23.297
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.207.265</b>	<b>3.640.883</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,2%	31,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	21,8%	57,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,1%	23,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,8%	18,6%
Margem EBIT	14,1%	18,9%
Margem EBITDA	14,3%	19,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,2%	77,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	5,6%	5,5%
COMB	87,7%	83,0%
COMBA	86,7%	82,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,0	7,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	49,7	49,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>196.625</b>	<b>177.867</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	196.625	177.867
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	196.625	177.867
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.977.388</b>	<b>1.977.517</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.977.850	1.977.850
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-462	-333
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.776.554</b>	<b>3.640.883</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,30	2,12
LC (Liquidez Corrente)	2,35	2,22

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	187.073	192.257
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	87.162	153.547
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	60.376	112.375
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	21.138	40.350
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5.647	822
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	90.021	388
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>566.224</b>	<b>1.409.200</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	173.531	334.830
Resultado Financeiro Líquido	37.272	59.320
Receitas Financeiras	47.251	77.725
Despesas Financeiras	9.979	18.405
Resultado Patrimonial	746	-542
Receitas Patrimoniais	977	1.317
Despesas Patrimoniais	231	1.859
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>430.711</b>	<b>1.133.147</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>430.711</b>	<b>1.133.147</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,6%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,8%	45,7%
CE (Composição do endividamento)	89,1%	89,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	838,42	789,26



# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

## Endereço Informações Cadastrais

AV SANTOS DUMONT, 782 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 60.150-160 // Fortaleza/CE

Registro: 38.569-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 37.764  
**Beneficiários em jun/21:** 37.693

CNPJ: 05.814.777/0001-03

CAMED SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>265.469</b>	<b>231.560</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.501</b>	<b>90.014</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>153.921</b>	<b>211.073</b>
Disponível	370	508	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	87.158	74.482	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	153.921	211.073
Realizável	265.099	231.052	Provisões de Prêmios / Contraprestações	26.986	26.986	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	153.921	231.606
Aplicações Financeiras	235.290	210.642	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	-20.533
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	72.656	71.939	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	162.634	138.703	Provisão de Insuficiência de Prêmios	26.986	26.986	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.703	7.913	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.739	2.513	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8.409	8.777	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>138.500</b>	<b>188.364</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	30.399	18.850	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	137.004	189.981
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	9.369	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21.365	19.869	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.495	-1.617
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.595	5.400	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	4.619	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	348	31	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.422</b>	<b>22.709</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	4	29	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	9.475	17.949
Créditos Tributários e Previdenciários	1	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.349	7.802
Bens e Títulos a Receber	9.059	7.852	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	342	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	540	851
Despesas Antecipadas	46	18	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	2	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.654</b>	<b>33.996</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	217	4.381	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10.427	13.774	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.931	2.089			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	4.316	4.690	Débitos Diversos	6.847	9.031			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.053	9.020						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	57	63						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	20.125	16.884
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	19.347	16.096
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	20.125	16.884
Imobilizado	1.446	1.217
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.446	1.217
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.446	1.217
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2.656	2.121
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>300.122</b>	<b>265.556</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,3%	4,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,1%	7,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,6%	2,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	18,1%	5,7%
Margem EBIT	18,2%	6,1%
Margem EBITDA	18,4%	6,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,0%	89,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,4%	15,9%
COMB	99,4%	105,2%
COMBA	97,3%	101,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,4	13,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	50,4	52,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.031</b>	<b>12.842</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.200	6.011
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.200	6.011
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	6.831	6.831
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>162.700</b>	<b>162.700</b>
Capital Social / Patrimônio Social	162.677	162.677
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	23	23
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	23	23
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>272.232</b>	<b>265.556</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,52	2,39
LC (Liquidez Corrente)	2,75	2,57

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	5.968
Outras Receitas Operacionais	7.809	984
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.206	-8.628
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	997	-8.876
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	33	45
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	177	202
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	333	52.105
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>31.706</b>	<b>4.983</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	14.441	33.600
Resultado Financeiro Líquido	3.282	7.497
Receitas Financeiras	3.398	8.355
Despesas Financeiras	116	858
Resultado Patrimonial	7.343	33.240
Receitas Patrimoniais	7.749	36.295
Despesas Patrimoniais	406	3.055
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>27.890</b>	<b>12.120</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>27.890</b>	<b>12.120</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,5%	38,7%
CE (Composição do endividamento)	88,1%	87,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	680,39	466,48

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS MAGISTRADOS DE PERNAMBUCO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 270 - /  
Bairro: MADALENA – CEP: 50.750-390 //  
Recife/PE

Registro: 30.262-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 2.256  
**Beneficiários em jun/21:** 2.260

CNPJ: 35.617.257/0001-71

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS MAGISTRADOS DE PERNAMBUCO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.331</b>	<b>44.581</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.877</b>	<b>6.443</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.684</b>	<b>27.061</b>
Disponível	339	3.683	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.092	5.723	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.684	27.061
Realizável	40.992	40.898	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.684	27.061
Aplicações Financeiras	35.912	38.393	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.580	9.404	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	30.332	28.989	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.845	2.380	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.758	2.339	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>10.147</b>	<b>16.716</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.607	3.413	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.971	16.627
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.485	2.309	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	176	89
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	87	41	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11	20	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.537</b>	<b>10.345</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	10	22
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	65	2.282
Bens e Títulos a Receber	228	116	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	7	9	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	65	2.162
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.882</b>	<b>11.407</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11	20	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	11.072	4.611	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	11.072	4.611	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	11.072	4.611	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	181	211			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	592	489			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS MAGISTRADOS DE PERNAMBUCO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.095	1.118
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.061	1.084
Imobilizado	5.588	5.538
Imóveis de Uso Próprio	4.684	4.645
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	4.684	4.645
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	904	894
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	162	170
Imobilizações em Curso	742	724
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.213</b>	<b>55.988</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,4%	14,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,7%	16,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	35,6%	46,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	24,2%	30,6%
Margem EBIT	26,5%	31,2%
Margem EBITDA	27,9%	32,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,7%	61,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	21,0%	22,2%
COMB	85,7%	84,0%
COMBA	82,3%	81,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	56,6	32,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	46,2	73,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>49.545</b>	<b>49.545</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	49.545	49.545
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	49.545	49.545
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.422</b>	<b>55.988</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	8,92	7,63
LC (Liquidez Corrente)	7,03	6,92

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	120
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	27	12
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	3
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	27	9
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.584</b>	<b>12.637</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.294	6.008
Resultado Financeiro Líquido	656	913
Receitas Financeiras	1.015	1.086
Despesas Financeiras	358	173
Resultado Patrimonial	845	738
Receitas Patrimoniais	873	777
Despesas Patrimoniais	28	39
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.792</b>	<b>8.280</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.792</b>	<b>8.280</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,4%	9,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	9,9%	11,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.154,59	1.005,37

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA ANTONIO MARIA COELHO, 6065 - / Bairro: VIVENDAS DO BOSQUE – CEP: 79.021-170 // Campo Grande/MS	Registro: 41.353-4	CNPJ: 04.311.093/0001-26
CASSEMS	Modalidade da Operadora: Autogestão	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 198.667	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 197.953	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>231.939</b>	<b>226.557</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.046</b>	<b>190.848</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>364.377</b>	<b>693.575</b>
Disponível	21.243	3.735	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	113.860	107.293	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	364.377	693.575
Realizável	210.696	222.821	Provisões de Prêmios / Contraprestações	17.691	17.202	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	364.377	693.575
Aplicações Financeiras	71.599	108.418	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	67.243	71.201	Não Ganha - PPCNG	17.691	17.202	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.356	37.217	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	69.655	64.767	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	62.791	58.051	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	9.789	11.620	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>282.134</b>	<b>494.869</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	34.053	32.809	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	280.825	495.585
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	639	785	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	52.327	45.661	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.309	-716
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.225	5.930	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	12.631	12.255	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.640	6.152	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>82.243</b>	<b>198.706</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	198	1.217
Créditos Tributários e Previdenciários	5.171	4.330	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	48.799	75.416
Bens e Títulos a Receber	51.575	32.986	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	48.629	74.913
Despesas Antecipadas	65	66	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.978	5.444	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>291.130</b>	<b>283.616</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	662	708	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	12.002	23.584	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.597	1.965	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	5.317	16.898	Provisões	799	422	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	5.317	16.898	Provisões para Ações Judiciais	799	422			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.521	11.513			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.651	13.143			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	69.978	50.361			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.390	6.390						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	296	296						



## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	278.104	260.032
Imóveis de Uso Próprio	134.198	136.767
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	120.334	122.717
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	13.864	14.050
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	30.484	30.778
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	24.390	24.329
Imobilizações em Curso	6.094	6.449
Outras Imobilizações	51.010	36.900
Intangível	62.412	55.587
	1.024	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>523.069</b>	<b>510.173</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,2%	4,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-15,0%	8,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,7%	10,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-8,9%	3,0%
Margem EBIT	-7,0%	3,8%
Margem EBITDA	-5,9%	5,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,4%	71,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,4%	7,1%
COMB	85,8%	78,4%
COMBA	86,8%	78,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,9	37,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,0	33,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.841</b>	<b>69.404</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.555	1.555
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.555	1.555
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.334	9.514
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.334	9.514
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.355	6.475
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.355	6.475
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.355	6.475
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	77.598	51.861
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>216.182</b>	<b>249.920</b>
Capital Social / Patrimônio Social	248.593	228.962
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-32.410	20.959
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>523.069</b>	<b>510.173</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,79	0,96
LC (Liquidez Corrente)	1,08	1,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	170	502
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-2.041	-2.892
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	33.593	79.965
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	36.355	76.258
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.032	1.564
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-4.794	2.143
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	93.048	123.105
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.557</b>	<b>69.376</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	30.465	49.191
Resultado Financeiro Líquido	-4.320	723
Receitas Financeiras	2.466	5.999
Despesas Financeiras	6.786	5.276
Resultado Patrimonial	-183	51
Receitas Patrimoniais	16	51
Despesas Patrimoniais	199	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-32.410</b>	<b>20.959</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-32.410</b>	<b>20.959</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	53,2%	51,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,7%	51,0%
CE (Composição do endividamento)	70,1%	73,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	306,03	292,28

# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS ESTADUAIS

## Endereço Informações Cadastrais

AV. FRANCISCO SÁ, 1733 - / Bairro:  
JACARECANGA – CEP: 60.010-450 //  
Fortaleza/CE

CAFAZ

Registro: 35.912-2  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 8.365  
**Beneficiários em jun/21:** 8.235

CNPJ: 63.367.700/0001-39

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.715</b>	<b>31.371</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.947</b>	<b>9.148</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>41.840</b>	<b>85.872</b>
Disponível	15	28	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.519	6.185	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	42.175	86.619
Realizável	35.700	31.342	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	42.175	86.619
Aplicações Financeiras	27.738	23.616	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.240	5.916	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	21.498	17.700	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.343	7.149	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-335	-746
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.183	6.935	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	245	262	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>28.997</b>	<b>59.035</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.220	5.922	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	28.997	59.035
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	54	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	161	214	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	256	250	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	393	500	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.844</b>	<b>26.838</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	27	11	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2
Créditos Tributários e Previdenciários	3	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	258	482	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.616	3.611
Bens e Títulos a Receber	313	279	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	591	1.123
Despesas Antecipadas	47	46	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	108	7	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	787	1.806
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.989</b>	<b>13.853</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.832	9.718	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	9.716	9.651	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.819	1.560			
Títulos e Créditos a Receber	116	67	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.215	902			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS ESTADUAIS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.021	1.912
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.021	1.912
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.021	1.912
Imobilizado	2.137	2.224
Imóveis de Uso Próprio	1.846	1.897
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.846	1.897
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	291	327
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>50.705</b>	<b>45.223</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,2%	30,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,7%	39,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,2%	25,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,0%	16,2%
Margem EBIT	16,3%	16,5%
Margem EBITDA	16,5%	16,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,3%	68,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,7%	10,7%
COMB	80,0%	79,5%
COMBA	79,3%	79,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,9	32,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,7	37,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>385</b>	<b>380</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	381	378
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	381	378
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	4	2
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>35.695</b>	<b>35.695</b>
Capital Social / Patrimônio Social	35.695	21.756
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	13.940
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.027</b>	<b>45.223</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,47	4,31
LC (Liquidez Corrente)	4,49	3,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	42	67
Outras Receitas Operacionais	195	615
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	300	989
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	158	533
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	128	255
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-3	-51
Provisão para Perdas Sobre Créditos	16	253
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.465	7.835
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.694</b>	<b>21.626</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	4.463	9.191
Resultado Financeiro Líquido	332	382
Receitas Financeiras	466	624
Despesas Financeiras	134	241
Resultado Patrimonial	1.115	1.122
Receitas Patrimoniais	1.115	1.524
Despesas Patrimoniais	0	402
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.677</b>	<b>13.940</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.677</b>	<b>13.940</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,2%	4,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	16,4%	21,1%
CE (Composição do endividamento)	95,4%	96,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	845,26	849,48

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

## Endereço Informações Cadastrais

AV. BRASIL, 4036 - 3º ANDAR / Bairro:  
MANGUINHOS – CEP: 21.040-361 // Rio de  
Janeiro/RJ

FIOSAÚDE

Registro: 41.754-8  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 13.794  
Beneficiários em jun/21: 13.831

CNPJ: 03.033.006/0001-53

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.474</b>	<b>52.253</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.703</b>	<b>26.022</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>77.347</b>	<b>144.452</b>
Disponível	7	9	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.277	23.101	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	80.107	150.030
Realizável	62.467	52.244	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	80.107	150.030
Aplicações Financeiras	44.173	34.599	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.011	10.526	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	29.162	24.073	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.693	16.945	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.760	-5.578
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	17.693	15.951	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	110	138	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>58.770</b>	<b>106.801</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.465	8.688	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	58.344	105.718
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14.701	14.275	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	427	1.082
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	994	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11	47	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>18.577</b>	<b>37.651</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	6	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	11	47	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	594	700	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.796</b>	<b>1.522</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.041	845	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.605	1.077			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.811	1.796			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.041	845						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	753	674
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	579	620
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	174	54
Intangível	2	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.270</b>	<b>53.775</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,3%	38,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	27,4%	80,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,7%	24,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,7%	14,4%
Margem EBIT	13,0%	14,7%
Margem EBITDA	13,1%	14,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,0%	73,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,6%	10,0%
COMB	85,5%	83,9%
COMBA	85,1%	83,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,9	43,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,3	29,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.673</b>	<b>1.679</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.673	1.679
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.673	1.679
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>35.893</b>	<b>26.075</b>
Capital Social / Patrimônio Social	26.075	5.210
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.819	20.864
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.270</b>	<b>53.775</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,24	1,92
LC (Liquidez Corrente)	2,34	2,01

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.780	2.767
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	349	894
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	445	938
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	986	935
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.797</b>	<b>34.885</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	7.393	14.413
Resultado Financeiro Líquido	420	393
Receitas Financeiras	679	760
Despesas Financeiras	259	367
Resultado Patrimonial	-6	-1
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	6	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.819</b>	<b>20.864</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.819</b>	<b>20.864</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,2%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,2%	51,5%
CE (Composição do endividamento)	94,1%	93,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	927,89	859,89



## CAIXA DE ASSISTÊNCIA SISTEMA SAÚDE INTEGRAL-SSI SAUDE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BENTO GONÇALVES, 2764 - / Bairro: SÃO PELEGRINO – CEP: 95.020-412 // Caxias do Sul/RS  
SSI SAÚDE

Registro: 32.082-0  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 18.780  
Beneficiários em jun/21: 20.248

CNPJ: 00.668.790/0001-88

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.110</b>	<b>50.494</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.831</b>	<b>7.436</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>23.730</b>	<b>42.678</b>
Disponível	55	18	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.234	4.811	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.730	42.678
Realizável	52.055	50.476	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	23.730	42.678
Aplicações Financeiras	47.635	46.828	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.685	4.443	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	42.951	42.385	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.455	1.103	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.338	996	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	600	552	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.412</b>	<b>28.069</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.134	2.900	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.271	27.894
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.500	1.359	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	141	176
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	118	107	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11	8	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.318</b>	<b>14.609</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	1
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	204	449
Bens e Títulos a Receber	2.955	2.526	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	10	19	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.637</b>	<b>9.064</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11	8	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	377	372	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	217	277	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	4	4	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	4	4			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	597	681			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.767	1.655			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	377	372						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA SISTEMA SAÚDE INTEGRAL-SSI SAUDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6	5
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	6	5
Imobilizado	10.184	8.607
Imóveis de Uso Próprio	7.590	7.609
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.590	7.609
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	541	414
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	541	414
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	2.052	585
Intangível	70	80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.747</b>	<b>59.558</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,9%	14,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,3%	17,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,9%	35,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,5%	20,7%
Margem EBIT	8,2%	21,1%
Margem EBITDA	8,6%	21,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,6%	65,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	17,6%	16,8%
COMB	95,2%	82,5%
COMBA	93,1%	80,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,5	9,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	46,3	44,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>377</b>	<b>372</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	377	372
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	377	372
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>53.539</b>	<b>51.750</b>
Capital Social / Patrimônio Social	43.244	43.244
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.295	8.506
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.747</b>	<b>59.558</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,70	6,51
LC (Liquidez Corrente)	5,90	6,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	204	449
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	95	115
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	4
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	17	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	78	111
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.429</b>	<b>14.944</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	4.185	7.156
Resultado Financeiro Líquido	548	1.027
Receitas Financeiras	717	1.210
Despesas Financeiras	169	183
Resultado Patrimonial	-3	-2
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	3	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.789</b>	<b>8.813</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.789</b>	<b>8.813</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,2%	14,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	14,7%	13,1%
CE (Composição do endividamento)	95,9%	95,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	196,58	187,72

# CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA MARECHAL CÂMARA, 160 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.020-080 // Rio de Janeiro/RJ

CAPESESP

Registro: 32.447-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 40.796  
**Beneficiários em jun/21:** 34.865

CNPJ: 30.036.685/0001-97

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.173</b>	<b>153.406</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.940</b>	<b>89.955</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>234.645</b>	<b>486.355</b>
Disponível	553	644	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	76.043	72.469	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	234.795	486.765
Realizável	191.621	152.762	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	234.795	486.765
Aplicações Financeiras	164.911	134.100	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	164.911	134.100	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.807	17.312	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-150	-409
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.043	12.038	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.747	4.397	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>174.743</b>	<b>340.603</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	31.938	22.248	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	180.208	346.075
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	181	10	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	40.359	45.824	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-5.465	-5.472
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.583	5.264	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	981	2.962	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>59.902</b>	<b>145.752</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.351	1.790
Créditos Tributários e Previdenciários	11	11	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	305	429
Bens e Títulos a Receber	10.892	1.339	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	276	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	704	2.962	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.700</b>	<b>13.293</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	14.700	13.293	Provisões	0	6.517	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	6.517			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.396	4.564			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	5.521	3.443			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.013	11.606						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.687	1.687						

# CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESEP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>206.873</b>	<b>166.699</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	18,2%	45,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	33,8%	103,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,8%	27,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,0%	15,7%
Margem EBIT	16,1%	15,8%
Margem EBITDA	16,2%	15,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,5%	70,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,0%	13,6%
COMB	88,5%	83,6%
COMBA	84,1%	82,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,1	28,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	38,7	31,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.498</b>	<b>2.954</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.877	2.954
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.877	2.954
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.621	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.621	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>111.435</b>	<b>73.791</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	111.435	73.791
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>206.873</b>	<b>166.699</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,17	1,79
LC (Liquidez Corrente)	2,21	1,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	305	429
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.338	12.149
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.688	7.455
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	649	4.695
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	51	718
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>58.170</b>	<b>135.105</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	32.883	65.992
Resultado Financeiro Líquido	12.357	7.041
Receitas Financeiras	12.592	7.760
Despesas Financeiras	235	719
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>37.644</b>	<b>76.153</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>37.644</b>	<b>76.153</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,1%	55,7%
CE (Composição do endividamento)	91,1%	96,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.087,86	912,05

# CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA TAMBORÉ, 267 - 14º ANDAR - ED.  
CANOPUS / Bairro: TAMBORÉ – CEP: 06.460-000  
// São Paulo/SP

CAIXA SEGURADORA SAÚDE

Registro: 41.807-2

CNPJ: 13.223.975/0001-20

Modalidade da Operadora: Seguradora Especializada em Saúde

Beneficiários em dez/20: 104

Beneficiários em jun/21: 65

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.331</b>	<b>27.869</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.256</b>	<b>26.204</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>516</b>	<b>5.493</b>
Disponível	350	628	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.162	7.945	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	516	5.605
Realizável	36.981	27.241	Provisões de Prêmios / Contraprestações	46	53	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	516	5.605
Aplicações Financeiras	26.105	16.627	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.718	13.569	Não Ganha - PPCNG	46	53	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.386	3.058	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	317	56	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-112
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	35	56	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	12	12	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.471</b>	<b>4.084</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.629	7.083	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.793	7.592
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	475	797	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-322	-3.508
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	282	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	33	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-955</b>	<b>1.409</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	4.934
Créditos Tributários e Previdenciários	10.021	10.085	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	503	454	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	14	33	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	36	19	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121.387</b>	<b>136.894</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	121.207	136.689	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	119.462	135.202	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	119.462	135.202	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	971	1.082			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	17.109	17.145			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.745	1.486						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	179	203
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	179	20
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	179	20
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	183
Intangível	0	2
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>158.718</b>	<b>164.763</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,8%	32,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,0%	42,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-253,3%	-110,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	244,6%	981,8%
Margem EBIT	326,7%	1454,8%
Margem EBITDA	331,7%	1457,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	285,3%	74,3%
DC (despesas comercialização)	2,7%	2,5%
DA (despesas administrativas)	495,1%	106,3%
COMB	783,2%	183,1%
COMBA	66,0%	10,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	358,5	53,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	812,6	625,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.696</b>	<b>10.307</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.696	10.307
Provisões para Tributos Diferidos	725	3.223
Provisões para Ações Judiciais	6.972	7.084
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>125.766</b>	<b>128.252</b>
Capital Social / Patrimônio Social	192.000	192.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.087	4.835
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-67.321	-68.583
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>158.718</b>	<b>164.763</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,81	4,51
LC (Liquidez Corrente)	1,48	1,06

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-5	-20
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	346	12.394
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	391	13.402
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-46	-1.008
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.306</b>	<b>-6.071</b>
Despesas de Comercialização	14	136
Despesas Administrativas	2.553	5.840
Resultado Financeiro Líquido	5.600	92.059
Receitas Financeiras	5.720	92.555
Despesas Financeiras	119	496
Resultado Patrimonial	0	-251
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	251
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.727</b>	<b>79.761</b>
Imposto de Renda	182	15.909
Contribuição Social	121	9.580
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	162	342
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.261</b>	<b>53.930</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,8%	22,2%
CE (Composição do endividamento)	76,6%	71,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.227,64	3.879,32

**CAMIM - OPERADORA PLANO DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

ESTRADA INTENDENTE MAGALHÃES, 476 - /  
Bairro: OSWALDO CRUZ – CEP: 21.331-720 //  
Rio de Janeiro/RJ

CAMIM

Registro: 31.987-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 21.423  
**Beneficiários em jun/21:** 20.381

CNPJ: 35.908.607/0001-59

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.535</b>	<b>6.435</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.726</b>	<b>4.765</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.577</b>	<b>12.405</b>
Disponível	130	773	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.904	2.869	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.060	12.987
Realizável	7.405	5.662	Provisões de Prêmios / Contraprestações	560	590	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.060	12.987
Aplicações Financeiras	5.897	5.163	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.775	1.659	Não Ganha - PPCNG	560	590	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.122	3.504	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.388	388	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-483	-582
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.388	388	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	732	541	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.306</b>	<b>7.054</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	429	635	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.227	6.826
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.183	1.104	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	79	227
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.271</b>	<b>5.352</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	42	34	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	77	77	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>827</b>	<b>891</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	690	634	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	455	634	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	455	634	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.756	1.828			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	66	68			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	236	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAMIM - OPERADORA PLANO DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	137	257
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	137	257
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.362</b>	<b>7.327</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,0%	7,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,2%	22,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	43,4%	34,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,1%	4,7%
Margem EBIT	28,8%	21,7%
Margem EBITDA	30,6%	23,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	50,3%	56,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	15,4%	14,1%
COMB	65,7%	71,0%
COMBA	65,6%	70,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	90,3	70,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	63,2	60,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	4
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	4
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.636</b>	<b>2.558</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.410	2.410
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.155	1.155
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.155	1.155
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	72	-1.007
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.362</b>	<b>7.327</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,74	1,48
LC (Liquidez Corrente)	1,59	1,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	419	1.037
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	21
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	419	1.016
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.852</b>	<b>4.315</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.013	1.749
Resultado Financeiro Líquido	10	45
Receitas Financeiras	56	122
Despesas Financeiras	45	76
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.849</b>	<b>2.612</b>
Imposto de Renda	1.109	1.490
Contribuição Social	404	544
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>336</b>	<b>577</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,6%	3,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,5%	65,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	99,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	53,60	46,17

**CAMPEÃ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 2151 - /  
Bairro: REBOUÇAS – CEP: 80.220-030 //  
Curitiba/PR

Registro: 41.778-5

CNPJ: 04.566.215/0001-25

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.868</b>	<b>11.719</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.935</b>	<b>8.822</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.293</b>	<b>3.453</b>
Disponível	419	1.054	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.293	3.453
Realizável	13.449	10.666	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	5.367	6.442	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	225	223	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	2.293	3.453
Aplicações Livres	5.142	6.219	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.842	4.223	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	7.842	4.223	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11.777	8.646	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.293</b>	<b>3.453</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	3
Bens e Títulos a Receber	240	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	11.777	8.646	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	158	176			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAMPEÃ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.868</b>	<b>11.720</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	16,5%	28,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	118,0%	116,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,1%	100,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	99,5%	97,4%
Margem EBIT	103,9%	104,3%
Margem EBITDA	103,9%	104,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	4,2%	5,4%
COMB	4,2%	5,4%
COMBA	4,1%	5,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	615,6	440,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.933</b>	<b>2.898</b>
Capital Social / Patrimônio Social	110	110
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22	22
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22	22
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.801	2.766
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.868</b>	<b>11.720</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,16	1,33
LC (Liquidez Corrente)	1,16	1,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1	3
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.294</b>	<b>3.456</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	97	186
Resultado Financeiro Líquido	84	93
Receitas Financeiras	186	332
Despesas Financeiras	102	239
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.281</b>	<b>3.363</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.281</b>	<b>3.363</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	86,1%	75,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**CAPITAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

SCS QUADRA 05 BLOCO C, LJ 168 - PARTE A1  
GALERIA NOVA OUVIDOR / Bairro: ASA SUL -  
CEP: 70.305-918 // Brasília/DF

Registro: 41.926-5

CNPJ: 17.634.722/0001-09

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CAPITAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.541</b>	<b>1.892</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.063</b>	<b>1.291</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>986</b>	<b>2.494</b>
Disponível	32	27	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.045	2.644
Realizável	1.509	1.865	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	304	301	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.045	2.644
Aplicações Livres	304	301	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	35	58	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-59	-149
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	35	58	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	113	104	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>986</b>	<b>2.494</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	29	11
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	113	104	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.170	1.507	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>552</b>	<b>564</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	193	441	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	18	352	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	18	352	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	61	76			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	536	756			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	353	355			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	174	89						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CAPITAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	360	124
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	360	124
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	360	124
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.093</b>	<b>2.456</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,4%	25,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,6%	53,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	98,5%	80,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	20,0%	24,9%
Margem EBIT	39,2%	42,2%
Margem EBITDA	40,9%	42,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,2%
DA (despesas administrativas)	62,6%	41,7%
COMB	62,6%	41,9%
COMBA	66,3%	43,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,3	8,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>833</b>	<b>1.165</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20	20
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	813	1.145
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.897</b>	<b>2.456</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,63	1,81
LC (Liquidez Corrente)	1,45	1,46

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	44	446
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4	6
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	41	439
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	58
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>971</b>	<b>2.002</b>
Despesas de Comercialização	0	4
Despesas Administrativas	617	1.040
Resultado Financeiro Líquido	-56	-65
Receitas Financeiras	33	96
Despesas Financeiras	88	162
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>298</b>	<b>892</b>
Imposto de Renda	72	194
Contribuição Social	30	76
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>197</b>	<b>622</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,2%	5,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,8%	52,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

ALAMEDA MAMORÉ, 687 - 12ª ANDAR - CJ 1201  
A 1204 / Bairro: ALPHAVILLE – CEP: 06.454-040  
// Barueri/SP

Registro: 37.995-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 120.314  
**Beneficiários em jun/21:** 128.714

CNPJ: 02.725.347/0001-27

CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>650.355</b>	<b>507.420</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.048</b>	<b>204.857</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>630.754</b>	<b>1.157.485</b>
Disponível	112	10.857	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	114.717	85.337	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	653.314	1.188.044
Realizável	650.244	496.564	Provisões de Prêmios / Contraprestações	480	284	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	653.314	1.188.044
Aplicações Financeiras	606.319	454.634	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	158.666	146.507	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	447.654	308.127	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.628	361	Provisão para Remissão	480	284	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-22.561	-30.559
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.628	361	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	320	288	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>420.142</b>	<b>721.846</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	42.894	17.181	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	416.704	717.602
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	71.022	67.584	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.438	4.244
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	28	23	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.857	7.406	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>210.611</b>	<b>435.639</b>
Despesas Diferidas	3.227	4.386	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.054	182
Créditos Tributários e Previdenciários	24.469	22.706	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3.382	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	13.573	14.454	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.475	7.406	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>337.584</b>	<b>423.816</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	72.872	144.110	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	400	395	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	45.952	117.222	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	45.952	117.222	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.895	5.497			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	2.102	Débitos Diversos	87.179	106.222			
Ativo Fiscal Diferido	25.263	23.189	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.657	1.598						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	18.210	19.636
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	17.330	18.545
Não Hospitalares / Odontológicos	17.330	18.545
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	881	1.090
Intangível	246.502	260.070
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>987.939</b>	<b>931.236</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,5%	12,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,6%	16,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,2%	37,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,6%	9,6%
Margem EBIT	13,4%	14,2%
Margem EBITDA	15,9%	16,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,6%	62,4%
DC (despesas comercialização)	7,8%	7,8%
DA (despesas administrativas)	12,7%	14,7%
COMB	87,1%	84,9%
COMBA	85,8%	84,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,0	0,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,5	8,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.967</b>	<b>39.658</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	167	124
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	167	124
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	44.306	38.129
Provisões para Tributos Diferidos	29.613	24.810
Provisões para Ações Judiciais	14.693	13.318
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.495	1.405
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>710.924</b>	<b>686.722</b>
Capital Social / Patrimônio Social	513.607	502.766
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	197.317	183.956
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>987.939</b>	<b>931.236</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,61	2,66
LC (Liquidez Corrente)	2,84	2,48

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.339	6.609
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.497	3.518
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	842	3.091
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>209.326</b>	<b>429.212</b>
Despesas de Comercialização	49.036	90.166
Despesas Administrativas	79.985	170.223
Resultado Financeiro Líquido	9.481	8.145
Receitas Financeiras	12.035	14.382
Despesas Financeiras	2.555	6.237
Resultado Patrimonial	0	-1.365
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	1.365
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>89.786</b>	<b>175.603</b>
Imposto de Renda	20.569	34.445
Contribuição Social	7.207	12.128
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	7.807	17.396
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>54.202</b>	<b>111.635</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,8%	2,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	28,0%	26,3%
CE (Composição do endividamento)	82,7%	83,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	843,11	824,84

**CARING SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - sala 3516 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-901 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.230-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 657  
**Beneficiários em jun/21:** 1.087

CNPJ: 36.263.502/0001-52

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.779</b>	<b>1.290</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>484</b>	<b>232</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	451	993	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	1.328	297	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	378	90	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	950	207	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.114	258
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.114	258
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	59	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	91	20			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	334	212			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## CARING SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.779</b>	<b>1.290</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,4%	4,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,3%	5,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.295</b>	<b>1.058</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.000	1.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	295	58
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.779</b>	<b>1.290</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,68	5,56
LC (Liquidez Corrente)	3,68	5,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-109	-25
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.005</b>	<b>233</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	663	157
Resultado Financeiro Líquido	-1	2
Receitas Financeiras	1	3
Despesas Financeiras	2	1
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>341</b>	<b>78</b>
Imposto de Renda	73	13
Contribuição Social	31	7
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>238</b>	<b>58</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	27,2%	18,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	0,00	0,00

**CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

R MANOEL INACIO BEZERRA, 89 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 63.260-000 // Brejo Santo/CE

Registro: 32.732-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 225  
**Beneficiários em jun/21:** 234

CNPJ: 05.455.431/0001-66

CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA .

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>749</b>	<b>859</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>219</b>	<b>242</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>675</b>	<b>1.251</b>
Disponível	226	146	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	119	116	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	713	1.338
Realizável	523	713	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	713	1.338
Aplicações Financeiras	517	710	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	205	203	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	312	507	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	3	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-37	-87
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6	3	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	2	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>460</b>	<b>896</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	455	895
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	118	114	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	4	1
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>216</b>	<b>355</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	764	1.938
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	764	1.938
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>968</b>	<b>824</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29	39			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	72	87			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	968	824
Imóveis de Uso Próprio	734	623
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	734	623
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	234	200
Hospitalares / Odontológicos	234	200
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.717</b>	<b>1.683</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,3%	19,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,0%	30,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	35,2%	52,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,4%	26,6%
Margem EBIT	12,8%	34,8%
Margem EBITDA	18,7%	38,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,1%	71,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	25,1%	19,7%
COMB	93,2%	91,3%
COMBA	91,6%	92,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,6	0,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,2	0,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	18	20
Provisões para Tributos Diferidos	18	20
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.423</b>	<b>1.088</b>
Capital Social / Patrimônio Social	400	400
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	63	69
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	63	69
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	960	619
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.660</b>	<b>1.350</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,16	3,28
LC (Liquidez Corrente)	3,41	3,55

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	742	1.639
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>238</b>	<b>654</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	169	247
Resultado Financeiro Líquido	12	-20
Receitas Financeiras	18	28
Despesas Financeiras	7	48
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>80</b>	<b>388</b>
Imposto de Renda	12	29
Contribuição Social	11	26
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>57</b>	<b>333</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	56,4%	48,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	13,8%	15,6%
CE (Composição do endividamento)	92,5%	92,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	493,61	422,16

# CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

## Endereço

RUA MADEIRA DE FREITAS, 44 - / Bairro: PRAIA DO CANTO – CEP: 29.055-320 // Vitória/ES

SÃO BERNARDO SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 36.376-6  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 83.724  
**Beneficiários em jun/21:** 84.145

CNPJ: 31.488.208/0001-25

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.007</b>	<b>89.119</b>
Disponível	4.064	1.357
Realizável	97.943	87.762
Aplicações Financeiras	77.677	63.470
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.913	27.410
Aplicações Livres	53.765	36.060
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.095	18.752
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	12.537	12.296
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.558	6.456
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.652	2.532
Bens e Títulos a Receber	1.498	2.959
Despesas Antecipadas	21	49
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.917</b>	<b>50.883</b>
Realizável a Longo Prazo	11.629	10.144
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	4.619	4.967
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.932	4.996
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	78	180

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.661</b>	<b>57.143</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	42.182	44.668
Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.510	8.817
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	8.510	8.817
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.635	5.260
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.512	11.220
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.524	19.370
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	172	189
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	0
Comercialização sobre Operações	171	189
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.263	3.776
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13.184	11
Débitos Diversos	6.859	8.499
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>132.122</b>	<b>259.123</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	133.412	263.909
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	133.241	263.281
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	171	628
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.290	-4.786
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>103.422</b>	<b>169.133</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	103.098	168.757
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	325	376
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>28.700</b>	<b>89.990</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	46	123
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.542	8.033
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.787	3.925
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	34.708	34.839
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	34.708	34.839
Imobilizado	5.391	5.654
Imóveis de Uso Próprio	3.247	3.353
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.183	1.224
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.064	2.129
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	416	432
Não Hospitalares / Odontológicos	1.698	1.835
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	29	33
Intangível	189	247
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>153.923</b>	<b>140.002</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,6%	21,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,9%	100,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,8%	32,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,0%	11,5%
Margem EBIT	5,0%	14,6%
Margem EBITDA	5,4%	15,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,3%	65,3%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,6%
DA (despesas administrativas)	15,1%	18,1%
COMB	94,7%	85,0%
COMBA	93,4%	84,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,5	26,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,2	37,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.732</b>	<b>53.313</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	901	969
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	901	969
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	25.704	25.059
Provisões para Tributos Diferidos	67	72
Provisões para Ações Judiciais	25.637	24.987
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.845	7.407
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.845	7.407
Tributos e Contribuições	1.142	1.135
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.703	6.272
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	12.839
Débitos Diversos	5.283	7.039
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>44.547</b>	<b>29.546</b>
Capital Social / Patrimônio Social	51.000	36.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.706	3.722
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	214	229
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.493	3.493
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-10.160	-10.175
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>149.940</b>	<b>140.002</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,08	0,90
LC (Liquidez Corrente)	1,53	1,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.755	4.108
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.134	4.672
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.706	4.308
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	14	304
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	414	60
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.016	9.692
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>26.138</b>	<b>83.781</b>
Despesas de Comercialização	1.781	4.158
Despesas Administrativas	19.891	46.981
Resultado Financeiro Líquido	1.741	527
Receitas Financeiras	2.799	5.251
Despesas Financeiras	1.058	4.723
Resultado Patrimonial	-27	1.484
Receitas Patrimoniais	260	2.010
Despesas Patrimoniais	288	526
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.179</b>	<b>34.653</b>
Imposto de Renda	1.352	3.035
Contribuição Social	495	1.108
Impostos Diferidos	348	809
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.983</b>	<b>29.701</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,5%	4,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	68,5%	78,9%
CE (Composição do endividamento)	63,2%	51,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	261,74	256,64



## CASE - CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE LTDA

### Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA RIO BRANCO, 81 - 16º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 20.040-004 // Rio de  
Janeiro/RJ

CASE SAÚDE

Registro: 41.716-5

CNPJ: 09.114.713/0001-50

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.365</b>	<b>1.195</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.073</b>	<b>1.011</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>967</b>	<b>1.908</b>
Disponível	1.189	1.068	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.025	2.022
Realizável	176	127	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	103	102	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	103	102	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.025	2.022
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	54	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-58	-114
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	54	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	946	910	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>967</b>	<b>1.908</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	19	25	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	946	910	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>191</b>	<b>192</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	39	39	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	36	38			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	91	63			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	39	39						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CASE - CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	12	14
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12	14
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	140	140
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.555</b>	<b>1.387</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,7%	42,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	34,5%	156,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	17,2%	30,9%
Margem EBIT	25,6%	45,4%
Margem EBITDA	25,8%	45,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	75,9%	73,0%
COMB	75,9%	73,0%
COMBA	76,1%	61,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>483</b>	<b>376</b>
Capital Social / Patrimônio Social	393	293
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	89	82
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.555</b>	<b>1.387</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,31	1,22
LC (Liquidez Corrente)	1,27	1,18

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>967</b>	<b>1.908</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	734	1.392
Resultado Financeiro Líquido	-2	341
Receitas Financeiras	15	350
Despesas Financeiras	17	10
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>231</b>	<b>856</b>
Imposto de Renda	44	190
Contribuição Social	21	77
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>166</b>	<b>589</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,8%	1,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,0%	72,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE S/A

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA DR. CARLOS VICTOR, 1 - 3º ANDAR, SALA  
1 / Bairro: VARGINHA – CEP: 37.500-000 //  
Itajubá/MG

CEAM BRASIL

Registro: 31.147-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 2.192  
Beneficiários em jun/21: 2.087

CNPJ: 18.987.107/0001-30

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.015</b>	<b>1.743</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.555</b>	<b>1.463</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.574</b>	<b>5.119</b>
Disponível	147	18	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.263	1.249	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.715	5.433
Realizável	1.868	1.725	Provisões de Prêmios / Contraprestações	158	105	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.715	5.433
Aplicações Financeiras	1.574	1.457	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.049	1.039	Não Ganha - PPCNG	158	105	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	525	418	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	77	87	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-141	-315
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	35	34	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	440	471	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.601</b>	<b>3.589</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	197	210	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.595	3.614
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	468	463	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6	-24
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	42	53	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	20	26	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>973</b>	<b>1.529</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	57
Créditos Tributários e Previdenciários	10	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	20	26	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	203	170	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	5	6	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.584</b>	<b>1.614</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	159	171	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	121	80			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	23	14			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	127	94			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	31	31						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	128	140						

## CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	114	114
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	114	114
Imobilizado	1.291	1.309
Imóveis de Uso Próprio	799	838
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	799	838
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	220	247
Não Hospitalares / Odontológicos	220	247
Imobilizações em Curso	273	224
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	20	20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.599</b>	<b>3.357</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,8%	12,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,8%	25,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	37,3%	30,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,7%	8,0%
Margem EBIT	9,6%	13,3%
Margem EBITDA	12,5%	16,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	62,2%	70,1%
DC (despesas comercialização)	2,7%	1,4%
DA (despesas administrativas)	28,0%	23,1%
COMB	92,8%	94,7%
COMBA	93,3%	95,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,9	6,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	88,5	83,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>283</b>	<b>304</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	150	148
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	150	148
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	31	31
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	31	31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	93	115
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	93	115
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9	12
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.761</b>	<b>1.589</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.765	1.315
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	450
Reservas	276	276
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	276	276
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-280	-452
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.599</b>	<b>3.357</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,18	1,08
LC (Liquidez Corrente)	1,30	1,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	19	52
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	7
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	19	46
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>959</b>	<b>1.534</b>
Despesas de Comercialização	69	74
Despesas Administrativas	720	1.183
Resultado Financeiro Líquido	-12	-35
Receitas Financeiras	17	35
Despesas Financeiras	28	70
Resultado Patrimonial	60	370
Receitas Patrimoniais	60	370
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>218</b>	<b>613</b>
Imposto de Renda	31	148
Contribuição Social	15	58
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>172</b>	<b>407</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	35,9%	39,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,1%	52,7%
CE (Composição do endividamento)	84,6%	82,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	207,23	189,15

**CEDPLAN SAÚDE LTDA EPP****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 126 - LOJA 16 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 36.200-074 //  
Barbacena/MG

Registro: 41.874-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 9.795  
**Beneficiários em jun/21:** 10.269

CNPJ: 06.814.351/0001-12

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.475</b>	<b>1.606</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.755</b>	<b>1.587</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.326</b>	<b>3.451</b>
Disponível	811	760	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	595	466	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.486	3.687
Realizável	664	846	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.486	3.687
Aplicações Financeiras	548	463	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	548	463	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	51	333	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-159	-237
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	45	324	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	40	46	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>471</b>	<b>557</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	165	102	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	399	477
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	390	317	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	73	80
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	9	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.855</b>	<b>2.894</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	17	32
Créditos Tributários e Previdenciários	30	29	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	1
Bens e Títulos a Receber	13	12	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	21	8	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.126</b>	<b>2.112</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	167	167	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	753	766			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	95	114			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	312	241			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	167	167						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.898	1.898
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.898	1.898
Imobilizado	53	47
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3	4
Não Hospitalares / Odontológicos	49	43
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	7	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.601</b>	<b>3.718</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,2%	5,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-9,4%	21,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	62,3%	83,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,4%	5,9%
Margem EBIT	6,8%	23,9%
Margem EBITDA	7,1%	24,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	20,3%	16,1%
DC (despesas comercialização)	5,6%	5,4%
DA (despesas administrativas)	51,3%	55,9%
COMB	77,1%	77,4%
COMBA	81,2%	88,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,1	44,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	78,4	95,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>995</b>	<b>1.201</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	962	1.124
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	962	1.124
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	30	69
Débitos Diversos	3	8
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>851</b>	<b>930</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.970	1.970
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.119	-1.040
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.601</b>	<b>3.718</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,60	0,64
LC (Liquidez Corrente)	0,84	1,01

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	1
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	418	42
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	34	42
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	384	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.450</b>	<b>2.885</b>
Despesas de Comercialização	130	185
Despesas Administrativas	1.192	1.929
Resultado Financeiro Líquido	-117	-436
Receitas Financeiras	29	55
Despesas Financeiras	146	491
Resultado Patrimonial	1	0
Receitas Patrimoniais	1	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11</b>	<b>334</b>
Imposto de Renda	64	91
Contribuição Social	27	40
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-80</b>	<b>202</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,5%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	76,4%	75,0%
CE (Composição do endividamento)	63,8%	56,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	37,97	35,37

## CEMIG SAÚDE

## Endereço

AVENIDA BARBACENA, 472 - 5º AO 8º E 12º  
ANDARES / Bairro: BARRO PRETO – CEP:  
30.190-130 // Belo Horizonte/MG

CEMIG SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 41.750-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 58.621  
Beneficiários em jun/21: 57.991

CNPJ: 12.055.813/0001-68

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>402.203</b>	<b>384.069</b>
Disponível	12	96
Realizável	402.192	383.973
Aplicações Financeiras	354.847	337.348
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	93.380	91.829
Aplicações Livres	261.467	245.520
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	45.732	45.658
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	35.828	37.792
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.311	1.717
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.593	6.149
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	905	491
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	708	476
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.839</b>	<b>13.282</b>
Realizável a Longo Prazo	10.755	10.480
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.755	10.480
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.321</b>	<b>84.576</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	89.115	73.609
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.912	2.509
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	37.704	32.868
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	49.500	38.232
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.069	1.078
Contraprestações / Prêmios a Restituir	75	97
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	906	894
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	88	87
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	464	565
Provisões	225	614
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	225	614
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.637	1.734
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	4.811	6.975
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>201.810</b>	<b>388.674</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	201.810	388.674
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	201.810	388.674
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>184.371</b>	<b>286.415</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	173.104	290.367
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	11.268	-3.952
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.438</b>	<b>102.259</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	683	938
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.285	10.045
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.424	2.371
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	3.665	7.068
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.439	1.590
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	701	684
Não Hospitalares / Odontológicos	701	684
Imobilizações em Curso	0	239
Outras Imobilizações	738	668
Intangível	644	1.211
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>415.043</b>	<b>397.351</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,2%	16,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,6%	22,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,1%	25,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,4%	16,9%
Margem EBIT	2,8%	17,4%
Margem EBITDA	3,2%	17,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,4%	73,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	7,4%	9,4%
COMB	98,7%	83,1%
COMBA	96,2%	82,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,4	43,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	39,3	45,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.377</b>	<b>14.315</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	685	678
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	417	413
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	267	265
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.771	9.715
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.771	9.715
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.921	3.921
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>303.344</b>	<b>298.460</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	298.460	298.460
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	298.460	298.460
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.884	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>415.043</b>	<b>397.351</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,70	3,99
LC (Liquidez Corrente)	4,13	4,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	196	606
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.602	4.462
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1	14
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	4.297	4.521
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-696	-74
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.448	9.739
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.357</b>	<b>99.042</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	14.866	36.725
Resultado Financeiro Líquido	5.393	3.404
Receitas Financeiras	6.142	5.193
Despesas Financeiras	749	1.789
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.884</b>	<b>65.721</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.884</b>	<b>65.721</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,9%	24,9%
CE (Composição do endividamento)	87,1%	85,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	578,56	555,55

**CEMIL CENTRO MEDICO DE ITU LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SANTA RITA, 1745 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 13.300-070 // Itu/SP

Registro: 30.001-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 7.641  
**Beneficiários em jun/21:** 3.282

CNPJ: 49.008.568/0001-48

CEMIL CENTRO MEDICO DE ITU LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.074</b>	<b>8.965</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.800</b>	<b>4.143</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.434</b>	<b>20.560</b>
Disponível	4	7	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.127	3.377	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.536	20.860
Realizável	10.070	8.958	Provisões de Prêmios / Contraprestações	89	98	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.536	20.860
Aplicações Financeiras	7.513	7.222	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.625	3.594	Não Ganha - PPCNG	89	98	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.888	3.628	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	765	1.195	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-102	-300
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	759	1.110	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	269	278	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.634</b>	<b>14.897</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.968	1.176	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.659	14.951
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.801	1.826	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-25	-54
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	85	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>799</b>	<b>5.663</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	430	508	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.350	30	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	12	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.273</b>	<b>2.586</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.144	1.111	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	131	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	131			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	108	247			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	1			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	565	387			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.144	1.111						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CEMIL CENTRO MEDICO DE ITU LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	28	27
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	28	27
Imobilizado	100	1.446
Imóveis de Uso Próprio	0	1.324
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	1.324
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	96	118
Não Hospitalares / Odontológicos	96	118
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	4	4
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.347</b>	<b>11.551</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,2%	21,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-19,7%	39,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,5%	27,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-11,1%	12,1%
Margem EBIT	-9,9%	14,8%
Margem EBITDA	-9,6%	15,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,5%	72,5%
DC (despesas comercialização)	0,3%	2,5%
DA (despesas administrativas)	19,0%	14,3%
COMB	110,9%	89,3%
COMBA	110,2%	88,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,8	21,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	52,6	42,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.242</b>	<b>1.111</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	284	284
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	284	284
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	958	827
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	958	827
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.304</b>	<b>6.296</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.328	2.328
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.650	0
Reservas	1	1
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	1	1
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-675	3.968
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.347</b>	<b>11.551</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,86	1,92
LC (Liquidez Corrente)	2,10	2,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	10
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	10
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>799</b>	<b>5.653</b>
Despesas de Comercialização	28	513
Despesas Administrativas	1.795	2.940
Resultado Financeiro Líquido	58	281
Receitas Financeiras	94	842
Despesas Financeiras	36	561
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	1.320	0
Despesas Patrimoniais	1.320	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-966</b>	<b>2.481</b>
Imposto de Renda	56	0
Contribuição Social	21	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.043</b>	<b>2.481</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	12,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,3%	45,5%
CE (Composição do endividamento)	79,4%	78,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	324,31	218,93



**CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL****Endereço**

ALAMEDA SANTOS, 1826 - / Bairro: CERQUEIRA  
CÉSAR – CEP: 01.418-102 // São Paulo/SP

CENTRAL NACIONAL UNIMED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 33.967-9

CNPJ: 02.812.468/0001-06

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 1.807.662

**Beneficiários em jun/21:** 1.903.883

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.936.664</b>	<b>2.120.722</b>
Disponível	24.464	48.119
Realizável	1.912.200	2.072.603
Aplicações Financeiras	756.852	1.097.753
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	698.089	1.004.862
Aplicações Livres	58.762	92.891
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	574.710	508.432
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	294.851	262.295
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	118.580	88.276
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	161.279	157.860
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	351.781	295.591
Despesas Diferidas	84.153	68.719
Créditos Tributários e Previdenciários	64.654	20.075
Bens e Títulos a Receber	64.782	79.487
Despesas Antecipadas	15.269	2.546
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.114.981</b>	<b>1.002.233</b>
Realizável a Longo Prazo	634.671	516.008
Aplicações Financeiras	237.485	154.060
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	236.440	153.205
Aplicações Livres	1.046	854
Créditos Tributários e Previdenciários	46.354	42.034
Títulos e Créditos a Receber	27.591	26.938
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	2.354	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	320.887	292.977
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.311.247</b>	<b>1.193.567</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	880.722	793.966
Provisões de Prêmios / Contraprestações	49.194	39.266
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	41.888	32.833
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	7.305	6.433
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	46.445	37.153
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	221.150	199.735
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	563.933	517.813
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	64.283	96.850
Contraprestações / Prêmios a Restituir	56	33
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	31.532	34.705
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	20.961	14.973
	11.734	47.139
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	60.358	12.752
Provisões	19.774	30.103
Provisão para IR e CSLL	1	10.110
Provisões para Ações Judiciais	19.774	19.993
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20.881	21.140
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	115.712	170.891
Débitos Diversos	149.517	67.863
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.913.475</b>	<b>5.064.098</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.947.771	5.178.860
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.950.006	5.184.426
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2.235	-5.566
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-34.295	-114.762
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.518.779</b>	<b>3.893.074</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.472.660	3.864.903
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	46.120	28.171
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>394.696</b>	<b>1.171.024</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.734	8.484
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	39.584	179.268
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	158.733	152.399
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	152.843	147.622
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	80.810	76.259
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	72.033	71.363
Imobilizado	35.020	37.064
Imóveis de Uso Próprio	18.752	19.220
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	18.752	19.220
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.896	2.466
Não Hospitalares / Odontológicos	1.896	2.466
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	14.371	15.378
Intangível	286.557	296.762
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.051.645</b>	<b>3.122.955</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,7%	16,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,7%	34,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,9%	21,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,8%	10,3%
Margem EBIT	-0,8%	12,8%
Margem EBITDA	-0,3%	13,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,5%	76,9%
DC (despesas comercialização)	4,9%	5,0%
DA (despesas administrativas)	8,5%	9,3%
COMB	99,8%	91,2%
COMBA	98,2%	90,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,7	38,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,3	38,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>383.637</b>	<b>416.481</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	167.146	184.288
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	11.265	9.902
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	155.881	174.385
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	198.159	176.020
Provisões para Tributos Diferidos	0	262
Provisões para Ações Judiciais	198.159	175.758
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18.333	56.173
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.408.791</b>	<b>1.512.907</b>
Capital Social / Patrimônio Social	288.187	204.181
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.121.588	1.047.694
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.121.588	1.047.694
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-984	893
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	260.139
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.103.676</b>	<b>3.122.955</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,52	1,64
LC (Liquidez Corrente)	1,48	1,78

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	37.408	176.483
Outras Receitas Operacionais	2.176	2.785
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	71.122	164.484
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	65.333	123.148
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	4.819	9.177
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-53.512
Provisão para Perdas Sobre Créditos	969	85.671
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	76.873	128.082
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>289.020</b>	<b>1.066.210</b>
Despesas de Comercialização	142.837	254.460
Despesas Administrativas	247.199	470.676
Resultado Financeiro Líquido	48.762	28.369
Receitas Financeiras	74.403	89.484
Despesas Financeiras	25.641	61.114
Resultado Patrimonial	6.564	231.827
Receitas Patrimoniais	9.659	463.759
Despesas Patrimoniais	3.094	231.932
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-45.689</b>	<b>601.271</b>
Imposto de Renda	70	47.597
Contribuição Social	37	17.805
Impostos Diferidos	-2.063	262
Participações sobre o Lucro	8.298	15.361
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-52.031</b>	<b>520.245</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,5%	51,6%
CE (Composição do endividamento)	77,4%	74,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	259,33	241,39

# CENTRAL OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE NORTE-NORDESTE SOCIEDADE COOPERATIVA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. CARNEIRO DA CUNHA, 55 - / Bairro: TORRE  
- CEP: 58.040-909 // João Pessoa/PB

Registro: 41.709-2

CNPJ: 10.540.020/0001-09

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 20

Beneficiários em jun/21: 1

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.260</b>	<b>8.601</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.391</b>	<b>4.417</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>706</b>	<b>19.448</b>
Disponível	2	223	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	157	248	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	735	19.963
Realizável	8.258	8.378	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	735	19.963
Aplicações Financeiras	1.325	1.362	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	822	814	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	504	547	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.895	1.977	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-29	-516
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.175	1.175	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>416</b>	<b>11.000</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	51	18	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	539	11.266
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	720	802	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	106	230	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-124	-266
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>290</b>	<b>8.448</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	4.524	5.004	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	514	35	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.163</b>	<b>24.667</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	22.436	22.889	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	4.597	4.415	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.227	2.768			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.007	1.402			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	222	203						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	17.616	18.271						

## CENTRAL OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE NORTE-NORDESTE SOCIEDADE COOPERATIVA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	491	490
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.237	1.287
Imóveis de Uso Próprio	1.221	1.266
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.221	1.266
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	16	21
Não Hospitalares / Odontológicos	16	21
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.423</b>	<b>33.268</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,5%	0,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-7,5%	1,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,1%	46,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-252,1%	1,4%
Margem EBIT	-251,3%	1,6%
Margem EBITDA	-244,2%	2,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,9%	56,6%
DC (despesas comercialização)	3,3%	4,5%
DA (despesas administrativas)	274,8%	42,2%
COMB	337,0%	103,3%
COMBA	327,5%	101,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	483,2	36,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,0	0,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.178</b>	<b>3.181</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	70	54
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	70	54
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.038	3.092
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	70	35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.855</b>	<b>25.669</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.800	4.835
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.824	20.599
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.824	20.599
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.770	235
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.423</b>	<b>33.268</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,58	4,14
LC (Liquidez Corrente)	1,29	1,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	127	-518
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	16	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	111	-518
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>163</b>	<b>8.966</b>
Despesas de Comercialização	23	878
Despesas Administrativas	1.940	8.204
Resultado Financeiro Líquido	20	420
Receitas Financeiras	26	448
Despesas Financeiras	6	28
Resultado Patrimonial	0	-26
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	26
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.780</b>	<b>278</b>
Imposto de Renda	0	-2
Contribuição Social	0	-1
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.780</b>	<b>281</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,8%	3,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,4%	22,8%
CE (Composição do endividamento)	74,6%	58,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	117.647,49	2.393,86

## CENTRAL REGIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS - UNIMED CERRADO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA 8 A, 111 - / Bairro: SETOR AEROPORTO -  
CEP: 74.075-240 // Goiânia/GO

UNIMED CERRADO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 38.659-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 20.132  
Beneficiários em jun/21: 21.947

CNPJ: 00.366.982/0001-30

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.911</b>	<b>37.027</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.697</b>	<b>22.082</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>32.642</b>	<b>56.524</b>
Disponível	1.432	1.762	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.519	9.833	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.714	60.273
Realizável	42.479	35.265	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.035	1.557	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.714	60.273
Aplicações Financeiras	30.828	24.702	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.661	6.399	Não Ganha - PPCNG	2.035	1.557	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	23.166	18.303	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.857	6.118	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.072	-3.749
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.771	3.914	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	180	334	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>19.559</b>	<b>32.482</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.310	3.145	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	19.362	32.160
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.768	1.946	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.995	4.797	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	197	322
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	318	257	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	369	200	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.962	1.748	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.083</b>	<b>24.042</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	89	162
Créditos Tributários e Previdenciários	4.026	4.158	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	568	321
Bens e Títulos a Receber	399	88	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.962	1.748	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.717</b>	<b>11.644</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.398	8.398	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	313	134	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	38	38	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	38	38			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.104	8.546			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.761	1.784			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.398	8.398						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## CENTRAL REGIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS - UNIMED CERRADO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.655	2.620
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.231	2.196
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	1.483	1.483
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	749	714
Imobilizado	618	569
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	444	516
Não Hospitalares / Odontológicos	444	516
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	174	53
Intangível	45	57
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.627</b>	<b>48.671</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,5%	20,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	26,4%	44,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	35,2%	36,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	18,0%	17,8%
Margem EBIT	18,1%	18,0%
Margem EBITDA	18,4%	18,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	59,9%	57,5%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,5%
DA (despesas administrativas)	18,1%	19,3%
COMB	79,0%	77,3%
COMBA	77,9%	76,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	58,5	62,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	62,7	75,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.819</b>	<b>3.819</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.324	3.324
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.324	3.324
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	495	495
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	495	495
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.248</b>	<b>22.770</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.792	2.792
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.456	11.814
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.456	11.814
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	8.164
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>49.764</b>	<b>48.671</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,90	1,75
LC (Liquidez Corrente)	1,85	1,68

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	280	321
Outras Receitas Operacionais	288	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.745	3.795
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.615	3.504
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	130	291
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	513	390
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.481</b>	<b>20.340</b>
Despesas de Comercialização	300	309
Despesas Administrativas	5.919	10.912
Resultado Financeiro Líquido	438	537
Receitas Financeiras	479	645
Despesas Financeiras	40	107
Resultado Patrimonial	163	407
Receitas Patrimoniais	163	407
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.863</b>	<b>10.063</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.863</b>	<b>10.063</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,5%	53,2%
CE (Composição do endividamento)	86,1%	85,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	253,89	232,23

**CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA****Endereço**

RUA DONA MARGARIDA, 537 - / Bairro:  
NAVEGANTES – CEP: 90.240-611 // Porto  
Alegre/RS

CENTRO CLÍNICO GAÚCHO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 39.280-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 169.868  
**Beneficiários em jun/21:** 185.237

CNPJ: 00.773.639/0001-00

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.875</b>	<b>161.133</b>
Disponível	7.114	4.864
Realizável	126.761	156.269
Aplicações Financeiras	65.725	82.181
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	35.769	35.412
Aplicações Livres	29.956	46.769
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25.161	22.765
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	22.905	18.746
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.630	3.228
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	625	791
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	509	1.961
Bens e Títulos a Receber	34.759	48.699
Despesas Antecipadas	603	662
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70.903</b>	<b>73.149</b>
Realizável a Longo Prazo	13.206	15.255
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	2.908	5.638
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.298	9.617
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.295</b>	<b>79.831</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40.697	37.164
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.174	4.112
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.174	4.112
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	23.771	23.416
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.773	187
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.979	9.449
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	666	76
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	632	68
Comercialização sobre Operações	34	8
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	630
Provisões	0	2.944
Provisão para IR e CSLL	0	2.944
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.576	11.235
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.791	10.765
Débitos Diversos	15.565	17.018
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>185.877</b>	<b>334.123</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	191.082	343.626
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	191.082	343.626
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5.205	-9.503
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>147.291</b>	<b>219.624</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	143.762	219.622
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.530	2
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>38.586</b>	<b>114.499</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	213	4.059
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	396	1.829
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	396	1.829
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2	3
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2	3
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	2	3
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	37.847	41.274
Imóveis de Uso Próprio	4.956	5.122
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	4.581	4.728
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	375	394
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8.144	8.698
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
8.144	8.698	
Imobilizações em Curso	861	6.803
Outras Imobilizações	23.886	20.651
Intangível	19.848	16.617
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>204.778</b>	<b>234.282</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-8,1%	9,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-19,6%	26,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,1%	27,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,0%	6,7%
Margem EBIT	-7,2%	12,6%
Margem EBITDA	-5,8%	13,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,2%	65,7%
DC (despesas comercialização)	3,4%	2,0%
DA (despesas administrativas)	15,1%	13,7%
COMB	97,7%	81,4%
COMBA	98,4%	82,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,2	28,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,2	48,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.220</b>	<b>69.531</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.269	5.854
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.269	5.854
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	16.281	11.540
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	16.281	11.540
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.159	12.796
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.159	12.796
Tributos e Contribuições	22	34
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.137	12.762
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	40.241	38.942
Débitos Diversos	269	400
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>84.920</b>	<b>84.920</b>
Capital Social / Patrimônio Social	46.860	46.860
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	38.060	38.060
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	38.060	38.060
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>221.435</b>	<b>234.282</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,08	1,18
LC (Liquidez Corrente)	1,80	2,02

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	19.925	28.853
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.161	189
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	14.295	25.513
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.469	3.151
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	461	1.123
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.810</b>	<b>90.411</b>
Despesas de Comercialização	6.265	6.798
Despesas Administrativas	28.020	45.721
Resultado Financeiro Líquido	-1.347	-2.647
Receitas Financeiras	1.878	3.910
Despesas Financeiras	3.225	6.556
Resultado Patrimonial	166	267
Receitas Patrimoniais	166	335
Despesas Patrimoniais	1	68
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-16.657</b>	<b>35.512</b>
Imposto de Renda	0	9.620
Contribuição Social	0	3.472
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-16.657</b>	<b>22.421</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,5%	17,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	66,7%	63,8%
CE (Composição do endividamento)	54,4%	53,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	169,30	168,54

**CENTRO CLINICO NH LTDA.****Endereço**

RUA LIMA E SILVA, 25 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 93.310-002 // Novo Hamburgo/RS

CENTRO CLINICO NH

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 30.421-2

CNPJ: 92.240.605/0001-78

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 2.837

**Beneficiários em jun/21:** 2.451

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>492</b>	<b>566</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>888</b>	<b>612</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>361</b>	<b>997</b>
Disponível	33	74	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	219	121	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	385	1.051
Realizável	459	492	Provisões de Prêmios / Contraprestações	102	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	488	1.051
Aplicações Financeiras	244	242	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-102	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	244	242	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	102	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	82	68	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-24	-55
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	82	68	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	26	19	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>166</b>	<b>259</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9	13	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	175	269
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	81	89	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-8	-10
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	76	89	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2	2	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>195</b>	<b>737</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	23	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	2	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	651	1.770
Bens e Títulos a Receber	33	84	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	651	1.015
Despesas Antecipadas	1	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.397</b>	<b>2.415</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2	2	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8	7	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	187	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	187			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	129	99			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	55	37			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	475	159			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2	2						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CENTRO CLINICO NH LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.395	2.413
Imóveis de Uso Próprio	1.827	1.830
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.827	1.830
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	320	328
Hospitalares / Odontológicos	254	282
Não Hospitalares / Odontológicos	66	45
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	248	255
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.889</b>	<b>2.981</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-11,5%	6,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-22,3%	10,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-11,4%	163,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-92,1%	19,4%
Margem EBIT	-87,5%	41,5%
Margem EBITDA	-81,8%	50,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	46,1%	26,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	77,0%	122,8%
COMB	123,1%	148,8%
COMBA	127,8%	153,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	49,2	31,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	52,2	43,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>511</b>	<b>477</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	12	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	311	359
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	311	359
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	311	359
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	55
Débitos Diversos	169	62
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.490</b>	<b>1.892</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.000	1.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	892	892
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	892	892
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-402	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.889</b>	<b>2.981</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,35	0,52
LC (Liquidez Corrente)	0,55	0,93

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	755
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-41	-63
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1	27
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3	6
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-2	21
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	846	787
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-41</b>	<b>1.630</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	278	1.223
Resultado Financeiro Líquido	-13	-30
Receitas Financeiras	3	7
Despesas Financeiras	17	37
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-333</b>	<b>376</b>
Imposto de Renda	0	128
Contribuição Social	0	55
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-333</b>	<b>193</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	82,9%	81,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,4%	36,5%
CE (Composição do endividamento)	63,5%	56,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	24,57	27,71



**CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE JUNDIAÍ S/S LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA AUGUSTO DA SILVA PALHARES, 105 - /  
Bairro: JARDIM SAO BENTO – CEP: 13.202-510  
// Jundiaí/SP

IDEAL VIDA E SAUDE

Registro: 41.591-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 683  
**Beneficiários em jun/21:** 658

CNPJ: 02.569.472/0001-95

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>654</b>	<b>573</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>663</b>	<b>569</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.465</b>	<b>2.821</b>
Disponível	20	15	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	511	455	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.530	2.930
Realizável	635	559	Provisões de Prêmios / Contraprestações	146	164	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.530	2.930
Aplicações Financeiras	539	519	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	307	305	Não Ganha - PPCNG	146	164	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	232	215	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	77	18	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-65	-110
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	77	18	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	26	31	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>898</b>	<b>1.734</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	73	12	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	881	1.734
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	265	249	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	17	-1
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>567</b>	<b>1.087</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	18	21	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.072</b>	<b>1.071</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	36	19	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	65	55			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	46	20			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	41	38			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	36	19						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE JUNDIAÍ S/S LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	44	46
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	44	46
Imobilizado	992	1.005
Imóveis de Uso Próprio	988	996
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	988	996
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4	10
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4	10
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.727</b>	<b>1.644</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,7%	-3,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,4%	-6,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,6%	19,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,0%	-2,2%
Margem EBIT	1,4%	2,3%
Margem EBITDA	2,5%	3,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	61,3%	61,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	20,7%	19,8%
COMB	82,0%	81,3%
COMBA	82,4%	81,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	191,4	157,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,9	8,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>228</b>	<b>211</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	36	19
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	36	19
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	143	143
Débitos Diversos	49	49
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>864</b>	<b>925</b>
Capital Social / Patrimônio Social	630	630
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	-147	-147
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	43	43
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	-189	-189
Ajustes de Avaliação Patrimonial	442	442
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-61	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.756</b>	<b>1.705</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,77	0,76
LC (Liquidez Corrente)	0,99	1,01

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	280	529
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	17	31
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	263	498
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>287</b>	<b>558</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	303	558
Resultado Financeiro Líquido	-7	-3
Receitas Financeiras	34	104
Despesas Financeiras	41	107
Resultado Patrimonial	3	-40
Receitas Patrimoniais	5	29
Despesas Patrimoniais	2	69
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-21</b>	<b>-43</b>
Imposto de Renda	5	11
Contribuição Social	3	7
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-29</b>	<b>-61</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	57,4%	61,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,6%	47,4%
CE (Composição do endividamento)	74,4%	73,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	370,60	332,00

**CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BAHIA, 299 - / Bairro: RECREIO ESTORIL -  
CEP: 12.944-060 // Atibaia/SP

CLIMED SAÚDE

Registro: 35.069-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 18.883  
**Beneficiários em jun/21:** 18.492

CNPJ: 00.950.062/0001-64

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.298</b>	<b>19.075</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.997</b>	<b>9.526</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>39.443</b>	<b>77.207</b>
Disponível	1.477	539	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.612	7.616	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	39.923	78.877
Realizável	14.821	18.536	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.099	2.440	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	39.923	76.012
Aplicações Financeiras	10.484	13.818	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	2.865
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.378	6.321	Não Ganha - PPCNG	1.821	2.440	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.106	7.498	Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.278	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.451	3.111	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-479	-1.670
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.451	3.111	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	697	670	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>36.829</b>	<b>60.134</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.012	2.928	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	36.603	59.037
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.804	1.577	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	227	1.097
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	416	1.200	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	5	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.614</b>	<b>17.073</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	191	335
Créditos Tributários e Previdenciários	384	335	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	84	67	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	2	5	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.015</b>	<b>8.262</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.992	8.239	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	6.235	6.138	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	6.235	6.138	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	546	637			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	416	Débitos Diversos	1.839	1.269			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.757	1.685						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	21	22
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5	5
Não Hospitalares / Odontológicos	5	5
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	17	17
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.312</b>	<b>27.337</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-22,9%	7,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-52,7%	13,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	1,0%	20,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-14,1%	2,7%
Margem EBIT	-13,9%	6,1%
Margem EBITDA	-13,9%	6,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,4%	77,9%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,8%
DA (despesas administrativas)	15,2%	13,8%
COMB	109,1%	92,5%
COMBA	108,4%	92,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,7	15,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,5	28,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.766</b>	<b>1.706</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.112	1.093
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.112	1.093
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	654	612
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	654	612
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.549</b>	<b>16.105</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.303	7.303
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.305	5.305
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2.652	2.652
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.652	2.652
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-1.118	-1.118
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-940	4.615
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.312</b>	<b>27.337</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,76	2,43
LC (Liquidez Corrente)	1,36	2,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.369	1.875
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.216	2.185
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-85	-306
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.238	-4
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	27	91
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>409</b>	<b>15.442</b>
Despesas de Comercialização	203	648
Despesas Administrativas	5.992	10.644
Resultado Financeiro Líquido	230	377
Receitas Financeiras	316	579
Despesas Financeiras	86	202
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-5.556</b>	<b>4.526</b>
Imposto de Renda	0	1.763
Contribuição Social	0	641
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-5.556</b>	<b>2.121</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,6%	41,1%
CE (Composição do endividamento)	87,2%	84,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	354,58	332,26

**CENTRO MÉDICO FÁTIMA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DEZENOVE DE FEVEREIRO, 126 - PARTE /  
Bairro: BOTAFOGO – CEP: 22.280-030 // Rio de  
Janeiro/RJ

Registro: 40.888-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 4.892  
**Beneficiários em jun/21:** 4.643

CNPJ: 27.533.116/0001-42

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.440</b>	<b>9.869</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.571</b>	<b>8.447</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.965</b>	<b>11.298</b>
Disponível	446	345	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.854	2.931	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.254	11.765
Realizável	6.994	9.524	Provisões de Prêmios / Contraprestações	662	483	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.421	11.765
Aplicações Financeiras	5.936	7.662	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-168	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.204	2.184	Não Ganha - PPCNG	494	483	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.732	5.479	Provisão de Insuficiência de Prêmios	168	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	307	386	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-289	-467
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	213	215	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	69	55	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.271</b>	<b>7.847</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.182	1.393	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.332	7.818
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	940	1.000	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-60	29
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	94	171	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.694</b>	<b>3.451</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7	16
Créditos Tributários e Previdenciários	122	1.087	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	18	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	44
Bens e Títulos a Receber	618	377	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	10	12	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.241</b>	<b>833</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.017	544	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.649	4.783			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	151	138			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	899	594			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.017	544						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## CENTRO MÉDICO FÁTIMA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	164	199
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	114	144
Não Hospitalares / Odontológicos	50	55
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	60	90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.681</b>	<b>10.702</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-11,8%	-11,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-511,0%	-86,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,6%	23,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-23,0%	-10,4%
Margem EBIT	-12,1%	-1,7%
Margem EBITDA	-10,8%	-0,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	65,9%	69,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	44,9%	28,4%
COMB	110,8%	97,9%
COMBA	119,6%	102,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,3	19,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	68,9	66,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>887</b>	<b>893</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	65	47
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	65	47
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	734	846
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	734	846
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	88	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>223</b>	<b>1.363</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.842	10.692
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	150
Reservas	206	206
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	206	206
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-10.824	-9.685
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.681</b>	<b>10.702</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,00	1,11
LC (Liquidez Corrente)	0,87	1,17

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	44
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	328	844
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	294	829
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	34	15
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.372</b>	<b>2.667</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.230	3.213
Resultado Financeiro Líquido	-363	-553
Receitas Financeiras	173	354
Despesas Financeiras	537	907
Resultado Patrimonial	81	0
Receitas Patrimoniais	81	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.099</b>
Imposto de Renda	0	57
Contribuição Social	0	23
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.179</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,7%	1,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	97,7%	87,3%
CE (Composição do endividamento)	90,6%	90,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	180,32	179,50

**CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA TABATINGUERA, 294 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 01.020-903 // São Paulo/SP

Registro: 30.362-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 115.292  
**Beneficiários em jun/21:** 117.792

CNPJ: 62.638.374/0001-94

CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.679</b>	<b>219.888</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.457</b>	<b>104.795</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>347.490</b>	<b>614.213</b>
Disponível	150	498	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	97.274	92.649	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	347.490	614.213
Realizável	186.528	219.390	Provisões de Prêmios / Contraprestações	29.145	25.830	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	347.490	614.213
Aplicações Financeiras	156.849	184.200	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	59.039	58.490	Não Ganha - PPCNG	29.145	25.830	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	97.810	125.710	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28.461	33.910	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	28.385	33.910	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	11.147	11.347	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>252.463</b>	<b>420.642</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	44.343	42.396	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	252.900	420.727
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	76	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.638	13.075	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-437	-86
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>95.028</b>	<b>193.572</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.018	2.587
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	966	966	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	253	314	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>269.915</b>	<b>197.373</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.474	8.216	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.383	2.724			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	14.800	9.422			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.474	8.216						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	121.888	121.888
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	121.888	121.888
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	100	100
Participações Societárias em Rede Hospitalar	121.788	121.788
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	137.590	65.056
Imóveis de Uso Próprio	51.757	23.761
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	51.757	23.761
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.496	2.561
Não Hospitalares / Odontológicos	2.496	2.561
Imobilizações em Curso	83.330	38.726
Outras Imobilizações	7	8
Intangível	1.963	2.213
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>456.593</b>	<b>417.262</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,6%	14,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,8%	18,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,0%	28,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,7%	9,5%
Margem EBIT	9,1%	10,3%
Margem EBITDA	9,4%	10,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,7%	68,5%
DC (despesas comercialização)	4,8%	6,0%
DA (despesas administrativas)	12,7%	12,4%
COMB	90,2%	86,9%
COMBA	90,0%	87,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,1	26,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	39,6	46,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.359</b>	<b>1.825</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.353	1.484
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.353	1.484
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	342
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>340.777</b>	<b>310.641</b>
Capital Social / Patrimônio Social	310.641	252.210
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	30.135	58.431
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>456.593</b>	<b>417.262</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,69	2,14
LC (Liquidez Corrente)	1,63	2,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.838	23.131
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.969	6.315
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.868	5.199
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	11.617
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>90.208</b>	<b>173.027</b>
Despesas de Comercialização	16.601	36.831
Despesas Administrativas	44.266	76.401
Resultado Financeiro Líquido	520	-2.235
Receitas Financeiras	1.838	2.785
Despesas Financeiras	1.318	5.020
Resultado Patrimonial	274	871
Receitas Patrimoniais	274	871
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>30.135</b>	<b>58.431</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>30.135</b>	<b>58.431</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,1%	15,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,4%	25,6%
CE (Composição do endividamento)	98,8%	98,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	490,24	484,21

**CGO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA  
BRIZOLA, 1169 - SALAS 401 E 402 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 25.010-007 // Duque de  
Caxias/RJ  
CGO SAÚDE

Registro: 41.329-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 15.627  
**Beneficiários em jun/21:** 13.994

CNPJ: 02.140.364/0001-00

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.981</b>	<b>7.071</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.697</b>	<b>3.631</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.786</b>	<b>23.128</b>
Disponível	154	399	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.875	2.902	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.258	24.221
Realizável	6.827	6.672	Provisões de Prêmios / Contraprestações	959	938	à Saúde		
Aplicações Financeiras	4.258	4.385	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.258	24.221
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.085	2.066	Não Ganha - PPCNG	959	938	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	2.172	2.319	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.611	1.062	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.277	620	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	431	593	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-471	-1.093
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	617	562	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.468</b>	<b>10.662</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	868	809	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.409	10.958
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	333	442	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	59	-296
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	23	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.319</b>	<b>12.465</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	19	26	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	23	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	26	48
Bens e Títulos a Receber	907	1.170	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	33	30	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.413</b>	<b>1.387</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	109	109	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	270	281			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	530	448			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	109	109						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CGO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	976	990
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	976	990
Imobilizado	149	142
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	149	142
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	178	147
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.394</b>	<b>8.458</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,2%	6,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,2%	11,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	32,2%	32,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,7%	2,3%
Margem EBIT	-1,3%	3,4%
Margem EBITDA	-0,5%	3,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	60,0%	46,1%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,4%
DA (despesas administrativas)	34,0%	30,0%
COMB	94,5%	76,6%
COMBA	93,6%	75,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	43,3	30,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,7	44,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>313</b>	<b>261</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	236	158
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	236	158
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	77	103
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	77	103
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	77	103
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.383</b>	<b>4.567</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.798	2.398
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	400
Reservas	1.769	1.769
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.769	1.769
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-183	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.394</b>	<b>8.458</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,77	1,85
LC (Liquidez Corrente)	1,89	1,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	876	4.900
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	809	4.897
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	67	3
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.469</b>	<b>7.613</b>
Despesas de Comercialização	51	104
Despesas Administrativas	3.672	6.939
Resultado Financeiro Líquido	102	195
Receitas Financeiras	118	205
Despesas Financeiras	16	10
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-152</b>	<b>765</b>
Imposto de Renda	22	161
Contribuição Social	10	67
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-183</b>	<b>537</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,8%	1,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,8%	46,0%
CE (Composição do endividamento)	92,2%	93,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	127,78	121,39



**CIRCULO OPERARIO CAXIENSE****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA VISCONDE DE PELOTAS, 809 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 95.020-181 // Caxias do Sul/RS

Registro: 31.024-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 95.965  
**Beneficiários em jun/21:** 99.473

CNPJ: 88.645.403/0001-39

CIRCULO OPERARIO CAXIENSE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.797</b>	<b>86.180</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.675</b>	<b>64.114</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>136.838</b>	<b>245.457</b>
Disponível	16.282	21.402	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.810	17.831	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	139.208	251.768
Realizável	76.515	64.778	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	139.208	251.768
Aplicações Financeiras	53.314	46.402	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.578	16.406	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	36.736	29.996	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.902	3.154	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.369	-6.311
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.945	3.150	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.389	5.755	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>109.441</b>	<b>188.249</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.955	6.841	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	108.210	188.499
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	70	4	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.466	5.235	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.231	-251
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.887	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.229	2.502	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	65	94	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>27.397</b>	<b>57.208</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	41	71
Créditos Tributários e Previdenciários	13	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	65	94	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	21.141	38.002
Bens e Títulos a Receber	14.966	12.694	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	20.530	31.836
Despesas Antecipadas	91	26	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	564	349
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>124.675</b>	<b>124.018</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.135	6.887	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	114	56	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	5.672	5.625	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12.057	10.254			
Títulos e Créditos a Receber	154	138	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.116	13.482			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	25.512	22.397			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.309	1.124						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CIRCULO OPERARIO CAXIENSE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	419	419
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	415	415
Imobilizado	115.064	114.991
Imóveis de Uso Próprio	91.709	91.572
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	35.661	35.524
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	56.048	56.048
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	19.715	22.669
Não Hospitalares / Odontológicos	11.832	14.171
7.883	8.498	
Imobilizações em Curso	2.580	17
Outras Imobilizações	1.061	732
Intangível	2.057	1.721
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>217.472</b>	<b>210.198</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,9%	12,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,5%	34,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,1%	21,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,5%	10,8%
Margem EBIT	8,6%	14,1%
Margem EBITDA	9,1%	14,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,0%	76,7%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,5%
DA (despesas administrativas)	9,1%	8,7%
COMB	89,9%	85,9%
COMBA	92,9%	88,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,6	10,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,6	31,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.480</b>	<b>69.967</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.023	4.044
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.023	4.044
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.405	2.247
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.405	2.247
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	25.162	24.060
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	25.162	24.060
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	32.833	38.165
Débitos Diversos	1.058	1.451
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>82.316</b>	<b>76.118</b>
Capital Social / Patrimônio Social	59.934	59.934
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	16.047	16.183
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	16.047	16.183
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.335	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>217.472</b>	<b>210.198</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,74	0,69
LC (Liquidez Corrente)	1,33	1,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	47	5.817
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-93	-803
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.664	2.675
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.535	2.640
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	129	35
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	23.449	38.354
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.373</b>	<b>53.449</b>
Despesas de Comercialização	1.102	1.315
Despesas Administrativas	12.423	21.235
Resultado Financeiro Líquido	-4.432	-5.921
Receitas Financeiras	1.082	2.171
Despesas Financeiras	5.514	8.091
Resultado Patrimonial	783	1.556
Receitas Patrimoniais	783	1.602
Despesas Patrimoniais	0	46
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.199</b>	<b>26.534</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.199</b>	<b>26.534</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	52,9%	54,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,1%	63,8%
CE (Composição do endividamento)	51,6%	47,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	231,67	217,60

**CLASSE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - ME****Endereço** **Informações Cadastrais**

SBS - QD 02 - BLOCO A, 1 - SL 205 - ED. CASA DE  
SÃO PAULO / Bairro: ASA SUL – CEP: 70.070-120  
// Brasília/DF

Registro: 41.943-5

CNPJ: 20.088.388/0001-31

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CLASSE ADMINISTRADORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.823</b>	<b>1.660</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>988</b>	<b>878</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>600</b>	<b>1.112</b>
Disponível	1	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	600	1.112
Realizável	1.823	1.660	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1	263	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1	263	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	600	1.112
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	355	155	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	155	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	355	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	865	565	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	891	303	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>600</b>	<b>1.112</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	599	599	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	76	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	891	303	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	3	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	63	80			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	34	475			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	21			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	3						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CLASSE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	39	39
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	9	9
Não Hospitalares / Odontológicos	9	9
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	30	30
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.862</b>	<b>1.702</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,7%	5,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,8%	12,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,5%	8,1%
Margem EBIT	19,5%	16,8%
Margem EBITDA	19,5%	16,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	33,3%	18,7%
DA (despesas administrativas)	47,2%	64,7%
COMB	80,5%	83,4%
COMBA	90,5%	91,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	106,5	50,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>874</b>	<b>733</b>
Capital Social / Patrimônio Social	50	50
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	824	683
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.862</b>	<b>1.611</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,85	1,89
LC (Liquidez Corrente)	1,85	1,89

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>600</b>	<b>1.112</b>
Despesas de Comercialização	200	208
Despesas Administrativas	283	719
Resultado Financeiro Líquido	-66	-94
Receitas Financeiras	0	2
Despesas Financeiras	66	96
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>51</b>	<b>90</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>51</b>	<b>90</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,1%	2,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,1%	51,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**CLIMEPE TOTAL LTDA****Endereço**

RUA MINAS GERAIS, 640 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 37.701-004 // Poços de Caldas/MG

CLIMEPE TOTAL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 34.301-3

CNPJ: 25.646.761/0001-46

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

Beneficiários em dez/20: 38.429

Beneficiários em jun/21: 39.665

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.991</b>	<b>27.314</b>
Disponível	2.847	3.564
Realizável	24.144	23.750
Aplicações Financeiras	20.005	20.284
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.826	4.782
Aplicações Livres	14.179	15.502
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.622	2.713
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.045	1.216
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3	3
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	574	1.494
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	186	62
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	494	446
Bens e Títulos a Receber	1.834	232
Despesas Antecipadas	3	11
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.280</b>	<b>24.516</b>
Realizável a Longo Prazo	377	497
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	209	497
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	168	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.235</b>	<b>12.740</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.971	6.190
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.347	1.208
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.347	1.206
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	1
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	332	228
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.542	2.306
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.750	2.449
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	255	271
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.815	1.872
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	4.194	4.406
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>33.516</b>	<b>63.646</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	35.409	67.081
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	35.407	67.067
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1	15
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.893	-3.435
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>21.590</b>	<b>41.648</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	21.671	41.675
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-82	-27
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.926</b>	<b>21.998</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	10	25
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.286	13.265
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8.969	11.670
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	1	2
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## CLIMEPE TOTAL LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	17.884	24.019
Imóveis de Uso Próprio	13.879	20.176
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	13.879	14.644
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	5.532
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.998	3.835
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.725	2.441
Imobilizações em Curso	1.273	1.394
Outras Imobilizações	7	7
Intangível	0	0
Intangível	19	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.271</b>	<b>51.830</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	14,5%	18,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	22,2%	25,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	43,9%	38,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,6%	15,0%
Margem EBIT	29,8%	24,9%
Margem EBITDA	32,7%	28,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,4%	65,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,1%
DA (despesas administrativas)	15,0%	14,6%
COMB	79,4%	80,1%
COMBA	78,8%	81,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,7	16,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,7	24,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.511</b>	<b>2.030</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	209	353
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	209	353
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.302	1.677
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.302	1.677
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>29.525</b>	<b>37.061</b>
Capital Social / Patrimônio Social	23.524	30.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.847	3.857
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	1.847	1.847
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	2.010
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.154	3.203
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>45.271</b>	<b>51.830</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,74	1,88
LC (Liquidez Corrente)	1,90	2,14

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	316	1.592
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	841	1.842
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	910	1.281
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	30
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-69	531
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.679	9.086
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.703</b>	<b>24.360</b>
Despesas de Comercialização	9	41
Despesas Administrativas	5.027	9.308
Resultado Financeiro Líquido	267	-1.036
Receitas Financeiras	324	783
Despesas Financeiras	57	1.819
Resultado Patrimonial	6	41
Receitas Patrimoniais	7	46
Despesas Patrimoniais	1	4
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.939</b>	<b>14.016</b>
Imposto de Renda	2.482	3.270
Contribuição Social	898	1.215
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.559</b>	<b>9.531</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	39,5%	46,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,8%	28,5%
CE (Composição do endividamento)	90,4%	86,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	141,07	137,65

# CLIMESA CLÍNICA MÉDICA SANTANA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR,  
7406 - / Bairro: IRAJÁ – CEP: 21.235-000 // Rio  
de Janeiro/RJ

MEGAMED SAUDE

Registro: 34.295-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2.065  
**Beneficiários em jun/21:** 2.546

CNPJ: 29.780.384/0001-94

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>781</b>	<b>1.430</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>866</b>	<b>1.143</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.155</b>	<b>3.015</b>
Disponível	11	70	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	501	638	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.274	3.163
Realizável	771	1.360	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.274	3.163
Aplicações Financeiras	576	1.024	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	504	470	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	72	554	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	169	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-118	-147
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8	169	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	149	231	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.537</b>	<b>2.410</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5	141	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.455	2.355
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	346	265	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	81	55
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	138	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>619</b>	<b>606</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	29	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.093	2.342
Bens e Títulos a Receber	185	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.093	2.342
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.018</b>	<b>617</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	157	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	202	202	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	202	202			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	76	103			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	33	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	55	43			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.009	608
Imóveis de Uso Próprio	572	607
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	572	607
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	437	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	437	0
Imobilizações em Curso	0	1
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	9	9
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.799</b>	<b>2.047</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,7%	7,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,6%	18,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	62,5%	62,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,6%	4,7%
Margem EBIT	5,1%	9,7%
Margem EBITDA	7,0%	12,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,3%	79,9%
DC (despesas comercialização)	4,0%	7,8%
DA (despesas administrativas)	55,2%	51,1%
COMB	130,6%	138,9%
COMBA	134,1%	141,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,4	21,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,3	59,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>155</b>	<b>139</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	79	22
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	79	22
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	76	0
Débitos Diversos	0	117
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>778</b>	<b>765</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.539	1.539
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-761	-774
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.799</b>	<b>2.047</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,76	1,12
LC (Liquidez Corrente)	0,90	1,25

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-20	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	345	1.066
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.347</b>	<b>1.882</b>
Despesas de Comercialização	87	236
Despesas Administrativas	1.191	1.542
Resultado Financeiro Líquido	-57	-54
Receitas Financeiras	5	62
Despesas Financeiras	62	116
Resultado Patrimonial	35	126
Receitas Patrimoniais	35	126
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>47</b>	<b>176</b>
Imposto de Renda	22	21
Contribuição Social	13	13
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>12</b>	<b>143</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	56,1%	29,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,8%	62,6%
CE (Composição do endividamento)	84,8%	89,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	143,13	159,13

## CLÍNICA SÃO GABRIEL S/S LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA DA INDEPENDENCIA, 17 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 08.500-901 // Ferraz de  
Vasconcelos/SP

Registro: 41.594-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 1.922  
Beneficiários em jun/21: 1.973

CNPJ: 51.262.335/0001-19

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>121</b>	<b>132</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>116</b>	<b>130</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>164</b>	<b>386</b>
Disponível	14	24	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40	48	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	177	414
Realizável	107	108	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8	10	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	177	414
Aplicações Financeiras	55	55	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	55	55	Não Ganha - PPCNG	8	10	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20	21	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-12	-28
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	20	21	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>27</b>	<b>66</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	32	74
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	32	37	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-5	-7
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>137</b>	<b>319</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	32	32	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.191</b>	<b>2.200</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	61	71			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	15	11			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.191	2.200
Imóveis de Uso Próprio	2.043	2.043
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.043	2.043
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	131	139
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	18	18
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.312</b>	<b>2.331</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,6%	-1,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,6%	-1,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	65,3%	63,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,8%	-9,1%
Margem EBIT	-7,8%	-8,9%
Margem EBITDA	-2,8%	0,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	16,3%	17,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	76,9%	72,2%
COMB	93,2%	89,4%
COMBA	89,8%	89,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,8	19,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48</b>	<b>40</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	48	40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	48	40
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	48	40
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.148</b>	<b>2.161</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.125	2.125
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23	36
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.312</b>	<b>2.331</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,74	0,77
LC (Liquidez Corrente)	1,04	1,02

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	30	76
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	30	76
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>107</b>	<b>243</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	126	279
Resultado Financeiro Líquido	6	1
Receitas Financeiras	6	1
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-13</b>	<b>-34</b>
Imposto de Renda	0	1
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-13</b>	<b>-35</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	94,8%	94,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	7,1%	7,3%
CE (Composição do endividamento)	70,8%	76,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	13,94	17,25



**CLINICA SÃO JOSÉ SAUDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

PRAÇA MELVIN JONES, 7 - / Bairro: JD.SÃO  
DIMAS – CEP: 12.245-360 // São José dos  
Campos/SP

Registro: 41.327-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 52.795  
**Beneficiários em jun/21:** 53.015

CNPJ: 04.272.692/0001-88

CLINICA SÃO JOSE SAUDE LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.839</b>	<b>37.547</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.833</b>	<b>25.848</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>84.933</b>	<b>153.208</b>
Disponível	1.307	410	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.836	19.218	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	86.418	155.959
Realizável	42.533	37.137	Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.099	4.489	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	86.418	155.959
Aplicações Financeiras	10.761	10.696	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.761	10.693	Não Ganha - PPCNG	6.099	4.489	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	3	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.601	6.910	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.484	-2.750
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.118	4.405	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.259	2.474	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>64.903</b>	<b>117.771</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.713	5.524	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	64.868	117.677
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.766	6.731	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	35	94
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.483	2.505	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	9	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	312	339	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.030</b>	<b>35.438</b>
Despesas Diferidas	1.334	2.049	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7	19
Créditos Tributários e Previdenciários	1.282	1.294	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	138	162	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	232	559
Bens e Títulos a Receber	17.536	16.176	Comercialização sobre Operações	174	177	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	208	252
Despesas Antecipadas	19	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.116</b>	<b>36.997</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	17.450	17.069	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	16.895	16.698	Provisões	623	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.758	2.696	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	14.137	14.002	Provisões para Ações Judiciais	623	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	10	10	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.119	996			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.462	3.473			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.481	1.823			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	545	361						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	15.455	15.746
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	15.455	15.746
Imobilizado	4.019	3.957
Imóveis de Uso Próprio	360	360
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	360	360
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	638	715
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	638	715
Imobilizações em Curso	142	2.301
Outras Imobilizações	2.880	582
Intangível	192	224
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.955</b>	<b>74.544</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,0%	10,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,5%	18,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,9%	19,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,6%	4,8%
Margem EBIT	13,9%	9,3%
Margem EBITDA	14,4%	9,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,4%	76,9%
DC (despesas comercialização)	3,5%	1,0%
DA (despesas administrativas)	5,0%	11,3%
COMB	85,0%	89,2%
COMBA	84,1%	88,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,5	16,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,7	28,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.172</b>	<b>9.058</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.209	1.196
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.209	1.196
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.106	3.291
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.106	3.291
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.857	4.571
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>39.636</b>	<b>39.638</b>
Capital Social / Patrimônio Social	44.027	44.027
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-4.392	-4.390
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>73.642</b>	<b>74.544</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,80	1,56
LC (Liquidez Corrente)	1,63	1,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	24	308
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-11	-28
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.504	5.478
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.131	3.362
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.373	2.117
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	30	214
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>17.725</b>	<b>30.297</b>
Despesas de Comercialização	2.991	1.582
Despesas Administrativas	4.289	17.352
Resultado Financeiro Líquido	945	1.571
Receitas Financeiras	1.390	2.951
Despesas Financeiras	445	1.380
Resultado Patrimonial	0	-37
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	37
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.390</b>	<b>12.897</b>
Imposto de Renda	2.994	4.023
Contribuição Social	1.082	1.457
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.314</b>	<b>7.417</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,0%	5,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,0%	46,8%
CE (Composição do endividamento)	78,9%	74,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	268,14	244,75

**CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA XV DE NOVEMBRO, 575 - 4º E 5º ANDARES  
/ Bairro: CENTRO – CEP: 80.020-310 //  
Curitiba/PR

GNDI SUL

Registro: 34.078-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 374.646  
**Beneficiários em jun/21:** 387.934

CNPJ: 76.882.612/0001-17

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>261.208</b>	<b>198.313</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>231.989</b>	<b>149.088</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>502.858</b>	<b>822.629</b>
Disponível	2.884	21.613	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	148.951	104.313	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	521.169	857.356
Realizável	258.324	176.700	Provisões de Prêmios / Contraprestações	19.311	16.703	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	490.092	857.362
Aplicações Financeiras	97.938	92.620	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.077	-6
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	97.938	92.620	Não Ganha - PPCNG	19.128	16.273	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	66.743	64.149	Provisão para Remissão	183	430	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-18.311	-34.727
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	58.557	49.936	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	20.057	28.423	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>353.672</b>	<b>487.065</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	69.388	37.552	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	347.472	485.293
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4	214	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	40.196	21.636	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6.200	1.772
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.182	13.998	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4	5	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.448	996	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>149.186</b>	<b>335.564</b>
Despesas Diferidas	3.268	9.136	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.244	866
Créditos Tributários e Previdenciários	22.397	250	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	334	321	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	158	178
Bens e Títulos a Receber	67.712	10.522	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.114	675	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	149	176
Despesas Antecipadas	262	19	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>571.141</b>	<b>345.037</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	109.666	78.386	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	26.586	11.914			
Títulos e Créditos a Receber	2	2	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	514	910			
Despesas de Comercialização Diferidas	3.297	0	Débitos Diversos	54.489	30.955			
Ativo Fiscal Diferido	35.494	32.555	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	56.932	41.520						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	13.941	4.309						

## CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	311.400	235.480
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	311.192	235.480
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	88.665
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	246.443	84.787
Outros Investimentos	64.957	62.029
Imobilizado	31.603	26.538
Imóveis de Uso Próprio	1.917	1.934
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.867	1.883
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	50	51
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	18.765	16.079
Hospitalares / Odontológicos	16.478	14.158
Não Hospitalares / Odontológicos	2.286	1.921
Imobilizações em Curso	8.939	6.143
Outras Imobilizações	1.982	2.382
Intangível	118.473	4.633
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>832.350</b>	<b>543.350</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,1%	20,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,3%	37,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,8%	33,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,5%	13,5%
Margem EBIT	14,1%	22,5%
Margem EBITDA	14,9%	23,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,3%	59,2%
DC (despesas comercialização)	3,5%	2,1%
DA (despesas administrativas)	7,7%	10,0%
COMB	81,5%	71,3%
COMBA	81,7%	71,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,5	30,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	63,2	69,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>142.119</b>	<b>99.571</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	34.762	28.146
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	15	17
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	34.747	28.129
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	38.169	29.990
Provisões para Tributos Diferidos	646	158
Provisões para Ações Judiciais	37.522	29.832
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.028	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.028	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.028	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	122
Débitos Diversos	68.161	41.313
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>458.242</b>	<b>294.691</b>
Capital Social / Patrimônio Social	328.625	211.625
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	80.785	80.785
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	80.785	80.785
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.280	2.280
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	46.551	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>832.350</b>	<b>543.350</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,99	1,11
LC (Liquidez Corrente)	1,13	1,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	9	3
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-5	-8
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	18.523	54.678
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	16.703	51.776
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	31	234
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.788	2.668
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.104	4.517
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>129.957</b>	<b>277.405</b>
Despesas de Comercialização	17.411	17.349
Despesas Administrativas	38.783	81.862
Resultado Financeiro Líquido	-1.289	3.004
Receitas Financeiras	4.839	8.021
Despesas Financeiras	6.129	5.017
Resultado Patrimonial	-12.659	-12.524
Receitas Patrimoniais	8.320	16.722
Despesas Patrimoniais	20.979	29.246
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>59.815</b>	<b>168.674</b>
Imposto de Renda	15.132	46.677
Contribuição Social	4.445	16.812
Impostos Diferidos	-2.443	-5.894
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>42.681</b>	<b>111.079</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,8%	4,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,9%	45,8%
CE (Composição do endividamento)	62,0%	60,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	209,67	187,50

**CLUBE CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA RIO BRANCO, 123 - GRUPO 1202 E  
1203 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.040-905 // Rio  
de Janeiro/RJ

Registro: 41.848-0  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 08.902.329/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.811</b>	<b>898</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>934</b>	<b>752</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.098</b>	<b>7.869</b>
Disponível	927	234	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.098	7.869
Realizável	883	665	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	2.098	7.869
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	883	665	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	883	665	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	557	557	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.098</b>	<b>7.869</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	5.940
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	1	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	557	557	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>149</b>	<b>140</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	356	174			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	21	21			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## CLUBE CARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	16	10
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	16	10
Imobilizado	133	130
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	133	130
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	133	130
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.960</b>	<b>1.038</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-94,8%	-95,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-181,2%	-345,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	93,2%	169,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-88,6%	-12,6%
Margem EBIT	-70,8%	18,7%
Margem EBITDA	-70,8%	18,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	164,0%	97,7%
COMB	164,0%	97,7%
COMBA	177,3%	101,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	75,8	30,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.025</b>	<b>286</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10	10
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.597	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.582	276
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.960</b>	<b>1.038</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,94	1,19
LC (Liquidez Corrente)	1,94	1,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	5.940
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-142	-500
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.956</b>	<b>13.310</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.441	7.689
Resultado Financeiro Líquido	-157	-277
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	157	277
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.642</b>	<b>5.344</b>
Imposto de Renda	156	1.595
Contribuição Social	60	583
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	4.153
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.858</b>	<b>-988</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,8%	12,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,7%	72,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**CLUBE DE BENEFÍCIOS PARA COOP., ASS., CONS., SIND. E SEGUROS - CBCACSS****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - SALA 3811 - A /  
Bairro: CENTRO – CEP: 20.011-000 // Rio de  
Janeiro/RJ

Registro: 41.789-1

CNPJ: 09.585.273/0001-10

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.953</b>	<b>5.533</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.834</b>	<b>3.817</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.001</b>	<b>4.299</b>
Disponível	4.576	2.997	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.001	4.299
Realizável	3.377	2.536	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.192	266	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	258	258	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	5.001	4.299
Aplicações Livres	934	8	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.185	2.270	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	2.185	2.270	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.481	3.481	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.001</b>	<b>4.299</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	3.481	3.481	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1	1	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	170	125			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	183	211			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1	1						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CLUBE DE BENEFICIOS PARA COOP., ASS., CONS., SIND. E SEGUROS - CBCACSS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	67	67
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	67	67
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.022</b>	<b>5.601</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	30,0%	-1,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	57,4%	-5,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	98,1%	96,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	48,0%	-2,4%
Margem EBIT	54,5%	11,1%
Margem EBITDA	54,5%	11,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	43,7%	86,1%
COMB	43,7%	86,1%
COMBA	45,6%	95,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	78,6	190,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.188</b>	<b>1.785</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	4.188	1.785
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.022</b>	<b>5.601</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,07	1,45
LC (Liquidez Corrente)	2,07	1,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-96	-143
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.905</b>	<b>4.156</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.184	3.702
Resultado Financeiro Líquido	-213	-433
Receitas Financeiras	5	23
Despesas Financeiras	218	456
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.509</b>	<b>21</b>
Imposto de Renda	75	84
Contribuição Social	31	39
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.403</b>	<b>-101</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,8%	1,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,8%	68,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA DOUTOR PLÍNIO BARRETO, 365 - PARTE / Bairro: BELA VISTA – CEP: 01.313-020 // São Paulo/SP	Registro: 41.929-0	CNPJ: 17.698.381/0001-27
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.538</b>	<b>85.991</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.581</b>	<b>34.041</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.499</b>	<b>65.486</b>
Disponível	1.331	29.036	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	32.693	70.130
Realizável	66.207	56.955	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	6.270	6.212	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.270	6.212	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	32.693	70.130
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.139	25.257	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.194	-4.644
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	7.670	5.386	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.469	19.871	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18.912	26.038	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>30.499</b>	<b>65.486</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1.461	1.490	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.424	183	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	4.024	4.997	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	61	131
Bens e Títulos a Receber	39.160	25.304	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	213	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	4.063	824	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.548</b>	<b>13.144</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.363	18.726	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.682	3.471	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	5.202	2.001	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	5.202	2.001			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	4.377	3.226	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	515	576			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	10.952	5.427			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	304	245						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3	4
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3	4
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3	4
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	36.863	9.668
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>109.086</b>	<b>99.135</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,1%	20,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,9%	32,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	63,6%	58,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	25,4%	31,0%
Margem EBIT	53,3%	57,1%
Margem EBITDA	62,9%	59,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	22,1%	15,4%
COMB	22,1%	15,4%
COMBA	23,7%	16,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	101,2	138,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.347</b>	<b>1.902</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.347	1.902
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.347	1.902
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>71.158</b>	<b>63.191</b>
Capital Social / Patrimônio Social	39.002	39.002
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	24.418	24.189
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2.895	2.486
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	21.523	21.703
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.738	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>109.086</b>	<b>99.135</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,90	2,49
LC (Liquidez Corrente)	1,90	2,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	61	131
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	11.076	18.092
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.407	6.190
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6.669	11.902
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	87	9.262
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.397</b>	<b>38.263</b>
Despesas de Comercialização	5	0
Despesas Administrativas	6.748	10.068
Resultado Financeiro Líquido	-1.972	-2.858
Receitas Financeiras	1.373	2.789
Despesas Financeiras	3.345	5.647
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.672</b>	<b>25.338</b>
Imposto de Renda	2.958	6.041
Contribuição Social	1.073	2.189
Impostos Diferidos	-1.151	-3.226
Participações sobre o Lucro	54	64
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.738</b>	<b>20.270</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,8%	36,3%
CE (Composição do endividamento)	93,8%	94,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



## CMI - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

### Endereço Informações Cadastrais

AV BARÃO DO RIO BRANCO, 3925 - LOJA 223 /  
Bairro: ALTO DOS PASSOS – CEP: 36.021-630 //  
Juiz de Fora/MG

PESSOAL SAÚDE

Registro: 31.023-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 193  
**Beneficiários em jun/21:** 1.761

CNPJ: 17.146.846/0001-37

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>979</b>	<b>1.003</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>841</b>	<b>913</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>733</b>	<b>992</b>
Disponível	30	6	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	328	311	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	784	1.071
Realizável	949	997	Provisões de Prêmios / Contraprestações	37	38	à Saúde	784	1.071
Aplicações Financeiras	510	505	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	344	341	Não Ganha - PPCNG	37	38	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	165	164	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	83	109	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	83	109	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	86	94	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-51	-79
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	87	89	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>405</b>	<b>463</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	118	91	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	378	460
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	27	3
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	67	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	111	167	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>328</b>	<b>528</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	126	113	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	111	167	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	13
Bens e Títulos a Receber	230	204	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	22	975
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	22	974
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>151</b>	<b>153</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	109	122	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	74	101			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	220	212			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CMI - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	151	153
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1	1
Não Hospitalares / Odontológicos	14	16
Imobilizações em Curso	81	81
Outras Imobilizações	56	56
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.130</b>	<b>1.157</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,8%	4,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,4%	30,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	46,4%	85,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,4%	5,5%
Margem EBIT	8,8%	11,5%
Margem EBITDA	9,2%	12,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	55,3%	46,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	38,4%	75,4%
COMB	93,7%	122,2%
COMBA	94,1%	124,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,1	66,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	78,6	151,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4	13
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4	13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>231</b>	<b>176</b>
Capital Social / Patrimônio Social	169	169
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	69	69
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	69	69
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-7	-62
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.076</b>	<b>1.103</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,16	1,08
LC (Liquidez Corrente)	1,16	1,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	1
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-68
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-52	55
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-52	55
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	62	548
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>340</b>	<b>845</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	281	748
Resultado Financeiro Líquido	-4	-16
Receitas Financeiras	6	17
Despesas Financeiras	10	33
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>54</b>	<b>81</b>
Imposto de Renda	0	17
Contribuição Social	0	9
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,3%	13,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	74,8%	80,1%
CE (Composição do endividamento)	99,5%	98,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	97,37	274,56

**COMPAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ME****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA TEIXEIRA SOARES, 468 - / Bairro:  
SEMINÁRIO – CEP: 80.240-440 // Curitiba/PR

Registro: 42.024-7  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

CNPJ: 23.920.704/0001-88

COMPAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.026</b>	<b>230</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>127</b>	<b>7</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.072</b>	<b>443</b>
Disponível	19	97	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.072	443
Realizável	1.007	133	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	274	59	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.072	443
Aplicações Livres	274	59	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	113	74	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	113	74	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.072</b>	<b>443</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	37
Bens e Títulos a Receber	620	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	37
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	127	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	7			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## COMPAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.026</b>	<b>230</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	65,9%	95,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	75,2%	98,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	108,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	63,1%	49,4%
Margem EBIT	65,9%	54,9%
Margem EBITDA	65,9%	54,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	34,1%	54,1%
COMB	34,1%	54,1%
COMBA	35,1%	56,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,9	60,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>899</b>	<b>223</b>
Capital Social / Patrimônio Social	120	120
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	779	103
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.026</b>	<b>230</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	8,09	31,17
LC (Liquidez Corrente)	8,09	31,17

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.072</b>	<b>481</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	366	240
Resultado Financeiro Líquido	-30	-21
Receitas Financeiras	0	3
Despesas Financeiras	30	24
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>676</b>	<b>219</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>676</b>	<b>219</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	12,4%	3,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**COMSEDER - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES DA SUPLAN E DO DER LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. MAXIMIANO DE FIGUEIREDO, 311 - CASA /  
Bairro: CENTRO – CEP: 58.013-470 // João  
Pessoa/PB

COMSEDER

Registro: 39.025-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 958  
**Beneficiários em jun/21:** 1.010

CNPJ: 70.094.578/0001-30

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.394</b>	<b>4.892</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.397</b>	<b>2.131</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.684</b>	<b>8.414</b>
Disponível	1.529	2.199	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.127	1.930	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.684	8.414
Realizável	2.865	2.693	Provisões de Prêmios / Contraprestações	664	219	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.134	8.414
Aplicações Financeiras	1.905	1.887	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-450	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.905	1.887	Não Ganha - PPCNG	214	219	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	450	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	733	735	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	668	683	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	146	148	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.671</b>	<b>6.110</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	608	847	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.622	6.114
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	710	717	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	49	-4
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	65	52	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13</b>	<b>2.305</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	741	1.191
Créditos Tributários e Previdenciários	5	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	223	71	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	111	101			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	159	100			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



# COMSEDER - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES DA SUPLAN E DO DER LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	15	14
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	15	14
Imobilizado	61	58
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	61	58
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	61	58
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.470</b>	<b>4.964</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-16,9%	12,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-26,7%	21,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,9%	41,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-20,5%	7,3%
Margem EBIT	-20,1%	7,6%
Margem EBITDA	-20,1%	7,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	99,6%	72,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	41,1%	34,5%
COMB	140,7%	107,1%
COMBA	139,7%	106,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,7	34,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,2	59,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5	10
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5	10
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.822</b>	<b>2.823</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.131	1.131
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.264	1.264
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.264	1.264
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	428	428
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.225</b>	<b>4.964</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,83	2,28
LC (Liquidez Corrente)	1,83	2,30

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	21	14
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	21	14
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>733</b>	<b>3.482</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.513	2.900
Resultado Financeiro Líquido	26	29
Receitas Financeiras	40	59
Despesas Financeiras	13	30
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-754</b>	<b>611</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-754</b>	<b>611</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,4%	1,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,7%	43,1%
CE (Composição do endividamento)	99,8%	99,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	606,11	731,94

# CONFERÊNCIA SÃO JOSÉ DO AVAÍ

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CORONEL LUIZ FERRAZ, 397 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 28.300-000 // Itaperuna/RJ

HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.193-1

CNPJ: 29.640.612/0001-20

Modalidade da Operadora: Filantropia

**Beneficiários em dez/20:** 3.813

**Beneficiários em jun/21:** 4.394

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.524</b>	<b>69.975</b>
Disponível	7.602	5.502
Realizável	65.923	64.473
Aplicações Financeiras	17.664	8.832
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.517	1.471
Aplicações Livres	16.148	7.362
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	751	342
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	707	323
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	45	19
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	29.252	49.493
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	18.254	5.806
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.315</b>	<b>49.084</b>
Realizável a Longo Prazo	1.306	1.294
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	22	22
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.283	1.272
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.452</b>	<b>30.734</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.275	2.108
Provisões de Prêmios / Contraprestações	671	580
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	671	580
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	50	47
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	45	107
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.509	1.374
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	19	8
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	19	7
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.035	4.103
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.237	1.580
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.711	0
Débitos Diversos	25.175	22.935
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.398</b>	<b>16.170</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.398	16.170
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.398	16.170
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.560</b>	<b>12.253</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.411	11.913
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	149	340
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>838</b>	<b>3.917</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	98.241	198.988
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	44.256	74.909
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	41.622	94.789
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

# CONFERÊNCIA SÃO JOSÉ DO AVAÍ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	56	42
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	56	42
Imobilizado	47.953	47.747
Imóveis de Uso Próprio	35.415	35.834
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	35.415	35.834
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12.538	11.913
Hospitalares / Odontológicos	12.538	11.913
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>122.839</b>	<b>119.059</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-10,7%	5,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-15,5%	7,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-135,4%	44,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-139,3%	40,8%
Margem EBIT	-131,5%	43,4%
Margem EBITDA	-131,5%	43,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,1%	75,8%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,9%
DA (despesas administrativas)	4,9%	5,6%
COMB	97,0%	82,3%
COMBA	95,1%	80,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,4	9,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2,0	4,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.175</b>	<b>4.025</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.085	4.025
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.085	4.025
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.089	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>84.301</b>	<b>84.301</b>
Capital Social / Patrimônio Social	84.301	77.704
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	6.597
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>135.928</b>	<b>119.059</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,45	2,05
LC (Liquidez Corrente)	1,91	2,28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	12.363	29.289
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	90	250
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	90	250
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	111.710	195.454
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-12.722</b>	<b>7.201</b>
Despesas de Comercialização	88	152
Despesas Administrativas	465	898
Resultado Financeiro Líquido	186	446
Receitas Financeiras	917	859
Despesas Financeiras	731	413
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-13.089</b>	<b>6.597</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-13.089</b>	<b>6.597</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	39,0%	40,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,0%	29,2%
CE (Composição do endividamento)	74,5%	88,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	368,80	365,97

# CONFIANÇA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA LORENA, 767 - / Bairro: PADRE  
EUSTÁQUIO – CEP: 30.730-170 // Belo  
Horizonte/MG

CONFIANÇA SAÚDE

Registro: 41.062-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 12.108  
**Beneficiários em jun/21:** 11.610

CNPJ: 03.613.857/0001-75

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.234</b>	<b>5.093</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.233</b>	<b>2.873</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.528</b>	<b>10.915</b>
Disponível	456	176	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.941	2.599	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.668	11.278
Realizável	4.778	4.918	Provisões de Prêmios / Contraprestações	374	383	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.668	11.207
Aplicações Financeiras	3.506	3.443	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	72
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.985	2.239	Não Ganha - PPCNG	374	383	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.521	1.204	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.094	1.208	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-141	-363
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.075	1.068	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.873	1.662	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.826</b>	<b>7.311</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	308	225	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.770	7.311
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	386	330	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	56	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19	140	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	36	34	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>702</b>	<b>3.604</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	36	34	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4	11
Créditos Tributários e Previdenciários	41	36	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	130	230	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	6	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.989</b>	<b>3.939</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.332	1.234	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	103	127			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	153	113			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.332	1.234						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# CONFIANÇA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.657	2.705
Imóveis de Uso Próprio	2.583	2.621
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.583	2.621
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	74	85
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.223</b>	<b>9.032</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,3%	6,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-11,3%	11,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,1%	31,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-8,8%	5,1%
Margem EBIT	-7,8%	7,4%
Margem EBITDA	-6,9%	8,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,3%	67,0%
DC (despesas comercialização)	0,8%	1,7%
DA (despesas administrativas)	19,5%	23,7%
COMB	107,6%	92,4%
COMBA	107,2%	92,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	47,9	49,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	93,2	92,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.654</b>	<b>1.248</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	319	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	319	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.335	1.248
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.335	1.248
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.337</b>	<b>4.911</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.672	2.672
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.800	1.710
Reservas	186	186
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	186	186
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-321	343
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.223</b>	<b>9.032</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,34	1,54
LC (Liquidez Corrente)	1,62	1,77

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-1
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	92	198
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	92	198
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>614</b>	<b>3.418</b>
Despesas de Comercialização	44	186
Despesas Administrativas	1.079	2.584
Resultado Financeiro Líquido	21	42
Receitas Financeiras	76	157
Despesas Financeiras	56	115
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-488</b>	<b>689</b>
Imposto de Renda	0	92
Contribuição Social	0	40
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-488</b>	<b>558</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	28,8%	30,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,0%	45,6%
CE (Composição do endividamento)	66,2%	69,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	79,08	79,94



**CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DO CARMO, 8 - 10º ANDAR / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-020 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.832-3

CNPJ: 13.286.268/0001-83

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CONTEM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.375</b>	<b>2.512</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.140</b>	<b>1.824</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.472</b>	<b>4.146</b>
Disponível	1	62	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.472	4.146
Realizável	2.374	2.451	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	177	264	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	177	264	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.472	4.146
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.197	2.187	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	2.197	2.187	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	985	1.121	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.472</b>	<b>4.146</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	985	1.121	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>276</b>	<b>208</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	247	179	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	361	67			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	74			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	794	561			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	247	179						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	30	30
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	30	30
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.651</b>	<b>2.720</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-14,5%	15,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-83,2%	50,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	99,6%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-26,2%	10,3%
Margem EBIT	-16,5%	19,1%
Margem EBITDA	-16,5%	19,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	116,2%	81,1%
COMB	116,2%	81,1%
COMBA	128,5%	88,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	268,5	189,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	48	48
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	48	48
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>463</b>	<b>848</b>
Capital Social / Patrimônio Social	30	30
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	433	818
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.651</b>	<b>2.720</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,20	1,44
LC (Liquidez Corrente)	1,11	1,38

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-5	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.467</b>	<b>4.146</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.712	3.362
Resultado Financeiro Líquido	-141	-355
Receitas Financeiras	1	9
Despesas Financeiras	142	364
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-385</b>	<b>429</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-385</b>	<b>429</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	82,5%	68,8%
CE (Composição do endividamento)	97,8%	97,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SANTA TEREZINHA, 340 - / Bairro:  
FARROUPILHA – CEP: 90.040-180 // Porto  
Alegre/RS

UNIMED OPERADORA/RS

Registro: 36.708-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 61.207  
**Beneficiários em jun/21:** 67.117

CNPJ: 87.158.507/0001-56

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.448</b>	<b>104.078</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.825</b>	<b>60.923</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>107.854</b>	<b>162.459</b>
Disponível	132	71	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	34.812	31.479	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	111.203	167.874
Realizável	114.316	104.007	Provisões de Prêmios / Contraprestações	381	336	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	111.349	168.077
Aplicações Financeiras	77.990	71.934	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-145	-203
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	37.444	31.429	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	40.546	40.505	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18.671	19.109	Provisão para Remissão	381	336	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.350	-5.415
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.387	10.742	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.989	2.103	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>69.326</b>	<b>100.546</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.213	5.949	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	69.187	95.242
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.045	1.664	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	23.229	23.090	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	139	5.304
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.239	6.703	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7.033	6.615	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.623	6.711	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>38.527</b>	<b>61.913</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	3	1	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	528	387
Créditos Tributários e Previdenciários	2.083	2.297	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.599	27.431
Bens e Títulos a Receber	4.529	1.277	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.217	24.228
Despesas Antecipadas	772	720	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.129	5.468	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	3.238	2.055	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.116</b>	<b>75.163</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.491	1.243	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	32.198	30.293	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.517	6.912	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.110	1.317			
Títulos e Créditos a Receber	5.054	5.054	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	12.160	10.901			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	3.603	3.603			
Depósitos Judiciais e Fiscais	27.143	25.158						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	80						

# COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	36.986	33.966
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	13.243	12.796
Imobilizado	10.903	10.859
Imóveis de Uso Próprio	9.382	9.491
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	9.382	9.491
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	637	485
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	637	485
Imobilizações em Curso	884	884
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	29	44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>194.565</b>	<b>179.241</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,1%	4,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,6%	9,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,7%	30,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,9%	4,4%
Margem EBIT	4,7%	7,0%
Margem EBITDA	4,8%	7,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,3%	61,9%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,6%
DA (despesas administrativas)	23,9%	28,3%
COMB	88,5%	90,7%
COMBA	88,9%	91,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,3	55,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,1	31,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.600</b>	<b>41.257</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.388	1.287
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	606	505
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	625	625
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	157	157
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	43.922	39.661
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	43.922	39.661
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	290	308
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>79.140</b>	<b>77.061</b>
Capital Social / Patrimônio Social	361	361
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	76.700	76.700
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	76.700	76.700
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.079	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>194.565</b>	<b>179.241</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,27	1,32
LC (Liquidez Corrente)	1,64	1,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	750	1.238
Outras Receitas Operacionais	632	1.965
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-66	-384
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.055	7.603
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.991	1.973
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	153	310
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.912	5.320
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	14.160	31.629
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>22.372</b>	<b>50.115</b>
Despesas de Comercialização	351	931
Despesas Administrativas	25.796	45.918
Resultado Financeiro Líquido	-488	-458
Receitas Financeiras	1.575	2.518
Despesas Financeiras	2.064	2.976
Resultado Patrimonial	7.319	5.640
Receitas Patrimoniais	7.319	5.640
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.056</b>	<b>8.448</b>
Imposto de Renda	652	897
Contribuição Social	245	343
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	80	26
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.079</b>	<b>7.182</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,6%	6,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,3%	57,0%
CE (Composição do endividamento)	60,5%	59,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	266,72	216,57

# COOPERATIVA DE CONSUMO E BENEFÍCIOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 'C.S. ASSISTANCE'

## Endereço Informações Cadastrais

R. BUENOS AIRES, 441 - 3º ANDAR / Bairro:  
Batel – CEP: 80.250-070 // Curitiba/PR

C.S. ASSISTANCE

Registro: 35.036-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 34  
**Beneficiários em jun/21:** 34

CNPJ: 00.216.547/0001-29

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.010</b>	<b>2.897</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>170</b>	<b>238</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>32</b>	<b>472</b>
Disponível	1	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	78	63	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	32	472
Realizável	3.010	2.897	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	32	472
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.002	2.811	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.002	2.811	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	78	63	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7	26
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>25</b>	<b>445</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	276	108
Bens e Títulos a Receber	8	86	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.611</b>	<b>2.611</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10	10	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	63	153	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	4	4	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	4	4	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	6	6	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	29	22			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## COOPERATIVA DE CONSUMO E BENEFÍCIOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 'C.S. ASSISTANCE'

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.600	2.600
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.600	2.600
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.621</b>	<b>5.508</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,2%	6,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,3%	6,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	925,4%	117,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	558,0%	76,9%
Margem EBIT	595,8%	84,8%
Margem EBITDA	595,8%	84,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	20,8%	5,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	342,1%	35,2%
COMB	362,8%	40,7%
COMBA	485,9%	43,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17.003,2	2.146,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2.129,6	865,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.451</b>	<b>5.270</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.589	2.589
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.648	2.645
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.648	2.645
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	214	36
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.621</b>	<b>5.508</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	17,75	12,24
LC (Liquidez Corrente)	17,69	12,20

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	276	108
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	7	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>294</b>	<b>554</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	109	166
Resultado Financeiro Líquido	-8	-25
Receitas Financeiras	4	12
Despesas Financeiras	12	37
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>177</b>	<b>363</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>177</b>	<b>363</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	3,0%	4,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	155,79	148,29

# COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAÍNA - UNIMED ARAGUAÍNA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA TOCANTINS, 1232 - LT- 17 QD RT-1 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 77.803-120 //  
Araguaína/TO

UNIMED DE ARAGUAÍNA

Registro: 31.308-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 12.248  
Beneficiários em jun/21: 12.165

CNPJ: 25.064.148/0001-10

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.363</b>	<b>20.036</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.575</b>	<b>13.698</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.537</b>	<b>57.688</b>
Disponível	558	215	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.961	8.462	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.983	58.557
Realizável	21.805	19.821	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.658	1.484	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.983	58.557
Aplicações Financeiras	16.473	15.228	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.362	5.314	Não Ganha - PPCNG	1.658	1.484	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.111	9.913	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.914	3.368	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-445	-869
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.184	1.766	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	372	391	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>28.196</b>	<b>46.029</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.088	3.880	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	28.059	45.934
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.662	1.580	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.844	2.707	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	137	95
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	68	22	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	329	248	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	606	564	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.341</b>	<b>11.659</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40	110
Créditos Tributários e Previdenciários	530	595	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	44	68	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	179	275
Bens e Títulos a Receber	544	378	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	10	3
Despesas Antecipadas	15	5	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	563	495	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.649</b>	<b>6.025</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.607	3.986	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	427	255	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	802	1.098	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	802	1.098			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.291	1.391			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	732	1.255			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	666	597			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	88	76			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.607	3.986						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAÍNA - UNIMED ARAGUAÍNA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.164	1.130
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	823	842
Imóveis de Uso Próprio	546	552
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	546	552
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	277	291
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	277	291
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	54	66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.012</b>	<b>26.062</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,1%	6,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	24,1%	17,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,3%	14,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,6%	2,9%
Margem EBIT	7,6%	3,8%
Margem EBITDA	7,8%	4,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,6%	79,8%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	9,1%	12,1%
COMB	90,9%	92,0%
COMBA	90,6%	91,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,8	29,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	45,8	54,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.707</b>	<b>2.908</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.707	2.707
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.707	2.707
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	39
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	39
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	39
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	105
Débitos Diversos	0	57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.453</b>	<b>9.456</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.181	3.184
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.272	5.161
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.272	5.161
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	1.111
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.735</b>	<b>26.062</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,60	1,45
LC (Liquidez Corrente)	1,65	1,46

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	136	262
Outras Receitas Operacionais	33	10
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-80	-109
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	961	3.331
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.146	1.795
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-193	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8	1.536
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	218	328
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.301</b>	<b>8.274</b>
Despesas de Comercialização	48	62
Despesas Administrativas	3.140	6.954
Resultado Financeiro Líquido	101	425
Receitas Financeiras	318	721
Despesas Financeiras	217	296
Resultado Patrimonial	196	237
Receitas Patrimoniais	196	237
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.410</b>	<b>1.920</b>
Imposto de Renda	95	179
Contribuição Social	38	73
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.277</b>	<b>1.668</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,9%	3,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,1%	63,7%
CE (Composição do endividamento)	83,4%	82,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	471,24	395,21

# COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE

## Endereço Informações Cadastrais

AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 75 - /  
Bairro: CEL EVARISTO AZEVEDO JUNQUEIRA -  
CEP: 37.550-275 // Pouso Alegre/MG

UNIMED SUL MINEIRA

Registro: 33.718-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 68.673  
**Beneficiários em jun/21:** 74.158

CNPJ: 21.490.586/0001-90

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.951</b>	<b>114.550</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.064</b>	<b>37.651</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>108.845</b>	<b>213.699</b>
Disponível	1.564	1.062	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	28.558	23.620	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	110.860	218.402
Realizável	116.386	113.488	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.292	1.479	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	110.860	218.402
Aplicações Financeiras	104.529	102.262	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	26.397	22.005	Não Ganha - PPCNG	1.292	1.479	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	78.132	80.257	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.404	7.042	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.015	-4.703
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.417	1.160	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.685	2.209	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>93.176</b>	<b>159.431</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	16.559	13.893	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	90.193	158.295
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.203	2.866	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.021	6.039	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.982	1.136
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.784	3.016	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.412	1.716	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	871	1.238	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.669</b>	<b>54.268</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	10	9	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	290	739
Créditos Tributários e Previdenciários	812	1.009	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	139	142	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.936	9.571
Bens e Títulos a Receber	1.209	1.441	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	19	18	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	721	1.087	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61.442</b>	<b>57.427</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	40.256	38.761	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.896	88	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.380	3.497			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.284	3.133			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	75	6.075			
Depósitos Judiciais e Fiscais	40.256	38.761						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.117	4.688
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	353	353
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	353	353
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	15.985	13.910
Imóveis de Uso Próprio	7.962	6.706
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.962	6.706
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.716	1.321
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.716	1.321
Imobilizações em Curso	6.150	5.775
Outras Imobilizações	156	108
Intangível	85	68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>179.392</b>	<b>171.977</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,8%	18,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,8%	33,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,4%	25,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,2%	14,8%
Margem EBIT	8,8%	17,2%
Margem EBITDA	9,2%	17,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,6%	74,6%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	10,2%	8,7%
COMB	96,2%	83,7%
COMBA	96,9%	84,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,7	16,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,4	36,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.712</b>	<b>41.039</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	59	58
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	59	58
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	42.653	40.981
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	42.653	40.981
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>99.616</b>	<b>93.287</b>
Capital Social / Patrimônio Social	64.664	50.985
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	28.175	27.553
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	65	69
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	28.110	27.484
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.777	14.749
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>179.392</b>	<b>171.977</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,98	1,95
LC (Liquidez Corrente)	3,18	3,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	5.506	8.759
Outras Receitas Operacionais	431	812
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.291	11.091
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.370	6.584
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.298	2.026
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-377	2.481
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	698	3
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.907</b>	<b>53.485</b>
Despesas de Comercialização	418	865
Despesas Administrativas	11.147	18.632
Resultado Financeiro Líquido	-746	-1.316
Receitas Financeiras	1.612	2.743
Despesas Financeiras	2.358	4.059
Resultado Patrimonial	673	648
Receitas Patrimoniais	681	839
Despesas Patrimoniais	8	191
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.269</b>	<b>33.321</b>
Imposto de Renda	359	883
Contribuição Social	133	326
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	546
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.777</b>	<b>31.566</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,9%	8,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,5%	45,8%
CE (Composição do endividamento)	46,5%	47,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	249,72	266,33



# COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA DOM PEDRO II, 373 - - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 89.280-136 // São Bento do  
Sul/SC

UNIMED PLANALTO NORTE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.701-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 18.873  
**Beneficiários em jun/21:** 19.382

CNPJ: 85.177.194/0001-58

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.868</b>	<b>28.577</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.099</b>	<b>8.291</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>27.656</b>	<b>48.984</b>
Disponível	459	524	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.855	5.920	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	28.926	51.232
Realizável	31.409	28.053	Provisões de Prêmios / Contraprestações	624	545	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	28.926	51.232
Aplicações Financeiras	26.305	23.328	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.019	4.409	Não Ganha - PPCNG	624	545	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	21.286	18.920	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.810	3.441	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.270	-2.247
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.957	1.721	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	328	464	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>20.417</b>	<b>35.640</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.782	2.846	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	20.362	35.209
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	626	411	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.121	2.066	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	56	431
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.228	1.309	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	318	177	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	482	392	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.239</b>	<b>13.345</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	124	143
Créditos Tributários e Previdenciários	539	650	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.282	1.481
Bens e Títulos a Receber	213	295	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	423	647
Despesas Antecipadas	16	11	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	482	392	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	207	151	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.824</b>	<b>4.812</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.411	1.411	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	196	94	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	791	1.225			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	738	571			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	38	89			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.411	1.411						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.118	1.118
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.284	2.270
Imóveis de Uso Próprio	1.961	1.985
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	615	625
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.346	1.360
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	312	273
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	161	158
Imobilizações em Curso	151	116
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	11	12
Intangível	11	13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.692</b>	<b>33.389</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,4%	17,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	28,7%	44,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,8%	26,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	17,8%	12,1%
Margem EBIT	16,9%	16,0%
Margem EBITDA	17,0%	16,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,8%	72,8%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	12,1%	12,0%
COMB	86,3%	85,1%
COMBA	82,2%	84,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,4	25,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,2	33,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.476</b>	<b>11.945</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.440	9.403
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.440	9.403
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.036	2.541
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.036	2.541
Tributos e Contribuições	1.036	2.541
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.118</b>	<b>13.153</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.224	1.923
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.983	7.452
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	1.601	1.447
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.382	6.005
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.911	3.778
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.692</b>	<b>33.389</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,70	1,48
LC (Liquidez Corrente)	3,50	3,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	395	599
Outras Receitas Operacionais	464	235
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	171	278
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	539	759
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	467	773
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	72	-15
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	577	1.435
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.699</b>	<b>13.053</b>
Despesas de Comercialização	111	192
Despesas Administrativas	3.351	5.857
Resultado Financeiro Líquido	1.396	339
Receitas Financeiras	336	688
Despesas Financeiras	-1.060	350
Resultado Patrimonial	95	164
Receitas Patrimoniais	95	188
Despesas Patrimoniais	0	23
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.728</b>	<b>7.506</b>
Imposto de Renda	597	1.171
Contribuição Social	219	430
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.911</b>	<b>5.906</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,2%	6,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,3%	60,6%
CE (Composição do endividamento)	46,5%	41,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	239,39	218,17

**COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REGIÃO DO PLANALTO SERRANO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FREI GABRIEL, 115 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 88.502-030 // Lages/SC

Registro: 31.821-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 19.142  
**Beneficiários em jun/21:** 18.653

CNPJ: 85.246.916/0001-89

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REG.PLAN.SERRANO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.984</b>	<b>48.035</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.553</b>	<b>12.935</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>47.639</b>	<b>86.867</b>
Disponível	34	372	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.602	10.751	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	48.203	88.302
Realizável	49.950	47.663	Provisões de Prêmios / Contraprestações	390	362	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	48.203	88.302
Aplicações Financeiras	41.007	40.023	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.306	7.820	Não Ganha - PPCNG	390	362	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	32.701	32.203	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.643	5.661	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-563	-1.435
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.832	1.554	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	517	695	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>38.238</b>	<b>68.639</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.432	5.645	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	38.024	67.936
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.814	2.998	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.262	4.048	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	213	703
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	997	1.109	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	962	354	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	768	580	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.402</b>	<b>18.228</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.449	1.134	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.055	2.953
Bens e Títulos a Receber	666	266	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	682	1.157
Despesas Antecipadas	17	16	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	768	580	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	206	209	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.996</b>	<b>3.046</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	73	79	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	637	297	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	836	745			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	643	537			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	67	25			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	73	79						

## COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REGIÃO DO PLANALTO SERRANO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.303	2.303
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	618	663
Imóveis de Uso Próprio	206	209
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	206	209
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	412	454
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	412	454
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>52.980</b>	<b>51.081</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,5%	7,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,3%	18,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,8%	19,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,4%	4,2%
Margem EBIT	9,9%	13,6%
Margem EBITDA	10,0%	13,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,3%	79,0%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,2%
DA (despesas administrativas)	7,6%	7,2%
COMB	88,0%	86,4%
COMBA	86,3%	86,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,2	24,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,7	33,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.752</b>	<b>18.228</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	17.752	18.228
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	17.752	18.228
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>20.675</b>	<b>19.918</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.588	6.359
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	10.098	12.143
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.098	12.143
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.988	1.416
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>52.980</b>	<b>51.081</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,55	1,54
LC (Liquidez Corrente)	3,43	3,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.127	1.626
Outras Receitas Operacionais	246	170
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	334	891
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.751	2.201
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.775	2.300
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-23	-99
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.497	3.300
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.542</b>	<b>16.571</b>
Despesas de Comercialização	39	160
Despesas Administrativas	3.640	6.279
Resultado Financeiro Líquido	913	-147
Receitas Financeiras	727	1.260
Despesas Financeiras	-187	1.406
Resultado Patrimonial	138	386
Receitas Patrimoniais	138	386
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.914</b>	<b>10.371</b>
Imposto de Renda	677	4.905
Contribuição Social	248	1.789
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.988</b>	<b>3.676</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,2%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	61,0%	61,0%
CE (Composição do endividamento)	45,0%	41,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	420,81	375,93

# COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO ITAJUBÁ

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ALCIDES FARIA, 240 - / Bairro: VARGINHA  
- CEP: 37.501-058 // Itajubá/MG

Registro: 41.902-8

CNPJ: 25.906.728/0001-08

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 22.597

**Beneficiários em jun/21:** 23.385

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.288</b>	<b>921</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>433</b>	<b>408</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.129</b>	<b>4.062</b>
Disponível	69	46	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	224	221	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.222	4.240
Realizável	1.219	875	Provisões de Prêmios / Contraprestações	165	167	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.222	4.240
Aplicações Financeiras	459	217	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	151	150	Não Ganha - PPCNG	165	167	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	308	67	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	627	532	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-93	-178
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	627	532	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>894</b>	<b>1.854</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	889	1.838
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	60	54	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5	15
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.235</b>	<b>2.209</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	6
Créditos Tributários e Previdenciários	52	51	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	86	226
Bens e Títulos a Receber	24	17	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	17	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	82	213
Conta-Corrente com Cooperados	40	55	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.011</b>	<b>1.037</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	40	40	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	81	94			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	124	91			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	3	2			
Depósitos Judiciais e Fiscais	40	40						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO ITAJUBÁ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	154	154
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	808	833
Imóveis de Uso Próprio	730	748
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	730	748
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	77	84
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	6	6
Imobilizações em Curso	71	78
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.299</b>	<b>1.958</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,3%	23,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,0%	30,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	53,6%	50,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,4%	11,1%
Margem EBIT	16,5%	15,7%
Margem EBITDA	17,8%	17,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	42,0%	45,6%
DC (despesas comercialização)	3,5%	3,4%
DA (despesas administrativas)	33,8%	31,8%
COMB	79,3%	80,8%
COMBA	80,8%	84,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	55,8	50,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63</b>	<b>53</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	53	53
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	53	53
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	11	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.803</b>	<b>1.497</b>
Capital Social / Patrimônio Social	125	126
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.371	987
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	7	7
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.364	980
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	307	384
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.299</b>	<b>1.958</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,68	2,08
LC (Liquidez Corrente)	2,98	2,25

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4	13
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1	-3
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	31	32
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	31	32
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	150	347
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.141</b>	<b>2.059</b>
Despesas de Comercialização	75	137
Despesas Administrativas	719	1.293
Resultado Financeiro Líquido	-41	-177
Receitas Financeiras	4	8
Despesas Financeiras	46	185
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>307</b>	<b>452</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>307</b>	<b>452</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	35,1%	42,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,6%	23,5%
CE (Composição do endividamento)	87,2%	88,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	15,24	15,32

# COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOS SINOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. UNISINOS, 950 - CENTRO COMUNITÁ /  
Bairro: CRISTO REI – CEP: 93.022-000 // São  
Leopoldo/RS

COOPERSINOS LTDA

Registro: 40.424-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 3.755  
**Beneficiários em jun/21:** 3.578

CNPJ: 72.350.382/0001-94

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.585</b>	<b>19.465</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.961</b>	<b>8.028</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.074</b>	<b>9.549</b>
Disponível	969	315	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.809	1.297	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.187	9.701
Realizável	20.616	19.151	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.187	9.701
Aplicações Financeiras	17.305	15.893	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.255	2.234	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	15.050	13.659	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	959	907	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-113	-153
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	959	907	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	75	55	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.199</b>	<b>7.788</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	860	418	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.150	8.026
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	874	825	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	50	-238
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>875</b>	<b>1.760</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	298	260	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	565	1.047
Bens e Títulos a Receber	590	483	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1.465	1.607	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>556</b>	<b>504</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	430	375	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	45	48			
Títulos e Créditos a Receber	414	359	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	62	88			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	7.045	6.595			
Depósitos Judiciais e Fiscais	16	16						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOS SINOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	112	112
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	112	112
Imobilizado	12	14
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12	14
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	12	14
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.140</b>	<b>19.969</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,6%	12,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,9%	22,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,4%	29,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	24,4%	26,2%
Margem EBIT	25,3%	27,3%
Margem EBITDA	25,4%	27,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,8%	81,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,0%	8,1%
COMB	90,8%	89,6%
COMBA	87,1%	85,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,2	35,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,1	21,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	691	691
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	691	691
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.488</b>	<b>11.250</b>
Capital Social / Patrimônio Social	152	152
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.035	9.035
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.035	9.035
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.302	2.064
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.140</b>	<b>19.969</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,28	2,28
LC (Liquidez Corrente)	2,41	2,42

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	565	1.047
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-3	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	-19
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-3	19
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.442</b>	<b>2.807</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	406	769
Resultado Financeiro Líquido	211	468
Receitas Financeiras	248	571
Despesas Financeiras	37	103
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.247</b>	<b>2.506</b>
Imposto de Renda	6	2
Contribuição Social	3	1
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.238</b>	<b>2.503</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	43,6%	43,7%
CE (Composição do endividamento)	92,8%	92,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	234,33	208,25

# COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

PEDRO ALVARES CABRAL, 900 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 99.700-252 // Erechim/RS

Registro: 40.680-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 3.848  
**Beneficiários em jun/21:** 3.903

CNPJ: 03.268.622/0001-93

COOPUSAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.065</b>	<b>7.769</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.564</b>	<b>3.216</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.946</b>	<b>14.592</b>
Disponível	482	257	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.390	3.057	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.946	14.592
Realizável	8.582	7.512	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.633	1.321	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.946	14.592
Aplicações Financeiras	7.078	6.102	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.001	1.798	Não Ganha - PPCNG	1.633	1.321	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.077	4.305	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.503	1.409	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.454	1.337	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	318	336	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.040</b>	<b>11.628</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	57	160	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.898	11.574
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.382	1.240	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	142	54
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	49	72	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.906</b>	<b>2.964</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	13	24
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1	1	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>494</b>	<b>453</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	178	195	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	46	46			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	129	113			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	169	187						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	9	9						

## COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	65	50
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	65	50
Imobilizado	240	194
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	183	134
Não Hospitalares / Odontológicos	183	134
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	57	61
Intangível	12	14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.559</b>	<b>8.223</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,3%	15,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,6%	25,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,1%	20,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,5%	8,7%
Margem EBIT	12,7%	9,0%
Margem EBITDA	12,9%	9,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,0%	79,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	12,9%	12,9%
COMB	88,9%	92,6%
COMBA	88,1%	91,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,2	37,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	11,2	15,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	44	44
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	44	44
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.951</b>	<b>4.962</b>
Capital Social / Patrimônio Social	55	54
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.906	4.908
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.906	4.908
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	989	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.559</b>	<b>8.223</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,56	2,44
LC (Liquidez Corrente)	2,54	2,42

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1	16
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	15
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1	2
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.918</b>	<b>2.971</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.026	1.883
Resultado Financeiro Líquido	72	164
Receitas Financeiras	90	199
Despesas Financeiras	18	35
Resultado Patrimonial	24	19
Receitas Patrimoniais	24	19
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>989</b>	<b>1.272</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>989</b>	<b>1.272</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,5%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,7%	39,6%
CE (Composição do endividamento)	98,8%	98,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	339,82	321,87



# COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO ESTADO DO AMAPÁ

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MARCELO CÂNDIA, 925 - / Bairro: SANTA RITA – CEP: 68.901-341 // Macapá/AP

UNIODONTO AMAPÁ

Registro: 36.578-5

CNPJ: 02.254.846/0001-83

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

Beneficiários em dez/20: 24.875

Beneficiários em jun/21: 25.003

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.973</b>	<b>2.957</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.107</b>	<b>1.021</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.152</b>	<b>8.208</b>
Disponível	254	28	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	579	435	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.263	8.503
Realizável	2.718	2.929	Provisões de Prêmios / Contraprestações	221	220	à Saúde	4.263	8.503
Aplicações Financeiras	1.559	1.547	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	792	784	Não Ganha - PPCNG	221	220	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	767	763	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	653	380	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	650	378	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7	9	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-111	-295
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	351	206	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.221</b>	<b>3.129</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	3	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.076	3.289
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	10	9	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	20	16	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	145	-159
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	13	11	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	147	184	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	7	5	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.931</b>	<b>5.079</b>
Bens e Títulos a Receber	70	64	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	11	20
Despesas Antecipadas	2	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	840	643
Conta-Corrente com Cooperados	277	743	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.862</b>	<b>2.935</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	1	2
Realizável a Longo Prazo	7	7	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	1	58	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	1	58	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	2	4
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	163	190			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	144	163			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	192	152			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	7	7			
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	7						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO ESTADO DO AMAPÁ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	34	28
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	34	28
Imobilizado	2.820	2.900
Imóveis de Uso Próprio	2.483	2.542
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.483	2.542
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	338	358
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	338	358
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.835</b>	<b>5.893</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,1%	15,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,3%	20,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	51,7%	51,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,9%	10,9%
Margem EBIT	13,4%	11,3%
Margem EBITDA	15,6%	13,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	53,5%	38,1%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	38,8%	40,2%
COMB	92,5%	78,4%
COMBA	92,2%	78,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	99,0	115,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,6	1,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>392</b>	<b>437</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	392	437
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.336</b>	<b>4.434</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.514	2.475
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.288	1.392
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.288	1.392
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	534	567
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.835</b>	<b>5.893</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,99	2,03
LC (Liquidez Corrente)	2,69	2,90

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	837	636
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-2	-3
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	587	1.450
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	76	202
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	511	1.248
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	47	99
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.146</b>	<b>4.189</b>
Despesas de Comercialização	6	12
Despesas Administrativas	1.612	3.296
Resultado Financeiro Líquido	12	7
Receitas Financeiras	29	45
Despesas Financeiras	17	38
Resultado Patrimonial	0	3
Receitas Patrimoniais	0	3
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>541</b>	<b>892</b>
Imposto de Renda	4	0
Contribuição Social	3	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>534</b>	<b>892</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	48,3%	49,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,7%	24,7%
CE (Composição do endividamento)	73,9%	70,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	27,69	27,48

# COOPERATIVA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA TUTOIA, 51 - / Bairro: JARDIM DOS ESTADOS – CEP: 37.701-080 // Poços de Caldas/MG

UNIODONTO POÇOS DE CALDAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 40.979-1

CNPJ: 03.494.031/0001-34

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 27.639

**Beneficiários em jun/21:** 28.303

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.152</b>	<b>2.581</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>918</b>	<b>742</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.737</b>	<b>7.272</b>
Disponível	25	151	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	378	289	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.819	7.436
Realizável	2.127	2.430	Provisões de Prêmios / Contraprestações	157	131	à Saúde	3.819	7.436
Aplicações Financeiras	610	965	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	460	455	Não Ganha - PPCNG	157	131	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	150	509	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.075	949	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.064	935	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-83	-165
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10	14	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	221	157	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.917</b>	<b>3.137</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.854	3.419
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	28	22	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	64	-282
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	128	126	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.819</b>	<b>4.134</b>
Bens e Títulos a Receber	228	263	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	31	47
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	28	22	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	314	315
Conta-Corrente com Cooperados	87	128	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.533</b>	<b>119</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	181	218
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	25	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	163	163			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	102	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	222	268			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## COOPERATIVA ODONTOLÓGICA POÇOS DE CALDAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6	6
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	6	6
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	6	6
Imobilizado	1.527	113
Imóveis de Uso Próprio	1.364	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.364	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	131	81
Hospitalares / Odontológicos	26	28
Não Hospitalares / Odontológicos	105	53
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	32	33
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.685</b>	<b>2.700</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,2%	25,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,4%	35,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	39,1%	47,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,2%	9,4%
Margem EBIT	0,4%	10,1%
Margem EBITDA	0,7%	10,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	51,3%	43,1%
DC (despesas comercialização)	2,5%	2,3%
DA (despesas administrativas)	36,4%	35,2%
COMB	90,2%	80,6%
COMBA	90,6%	81,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	87,7	79,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>922</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	922	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.853</b>	<b>1.958</b>
Capital Social / Patrimônio Social	260	166
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.593	1.228
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	389	389
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.204	839
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	565
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.692</b>	<b>2.700</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,17	3,48
LC (Liquidez Corrente)	2,34	3,48

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	133	97
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	523	810
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	435	681
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	88	128
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	181	244
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.461</b>	<b>3.442</b>
Despesas de Comercialização	95	166
Despesas Administrativas	1.359	2.559
Resultado Financeiro Líquido	-14	-33
Receitas Financeiras	7	18
Despesas Financeiras	21	51
Resultado Patrimonial	0	1
Receitas Patrimoniais	0	1
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-7</b>	<b>685</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-7</b>	<b>685</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	41,4%	4,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,9%	27,5%
CE (Composição do endividamento)	49,9%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	22,19	21,22

# COOPUS PLANOS DE SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DONA ANITA MAYER, 139 - / Bairro:  
BOTAFOGO – CEP: 13.020-350 // Campinas/SP

Registro: 41.916-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 23.867  
**Beneficiários em jun/21:** 24.220

CNPJ: 17.273.560/0001-12

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.859</b>	<b>10.052</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.522</b>	<b>18.886</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.007</b>	<b>50.034</b>
Disponível	12	8	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.289	8.313	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	30.985	52.300
Realizável	12.847	10.043	Provisões de Prêmios / Contraprestações	970	792	à Saúde	30.985	52.300
Aplicações Financeiras	2.356	1.603	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	970	792	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	2.356	1.603	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.575	1.300	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.575	1.300	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.806	1.077	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-978	-2.266
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.380	1.999	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>23.580</b>	<b>37.340</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.133	4.445	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	22.892	36.937
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	688	403
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.428</b>	<b>12.694</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	23	23	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	8.893	7.118	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	242	3.648
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.292</b>	<b>11.774</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.756	3.219	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.471	5.501			
Títulos e Créditos a Receber	501	501	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.159	4.352			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	603	719			
Ativo Fiscal Diferido	1.603	1.952	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	652	767						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## COOPUS PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	8.536	8.555
Imóveis de Uso Próprio	7.680	7.680
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.680	7.680
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	724	767
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	547	548
Imobilizações em Curso	177	220
Outras Imobilizações	132	108
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.151</b>	<b>21.826</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,0%	-6,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-23,0%	20,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,8%	21,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,0%	-2,6%
Margem EBIT	4,5%	2,4%
Margem EBITDA	4,7%	3,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,6%	74,6%
DC (despesas comercialização)	4,7%	6,5%
DA (despesas administrativas)	14,2%	17,5%
COMB	97,5%	98,6%
COMBA	98,6%	100,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,6	9,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,9	29,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.858</b>	<b>9.371</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	262	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	262	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.907	6.503
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.907	6.503
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.907	6.503
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.609	2.843
Débitos Diversos	80	26
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-5.229</b>	<b>-6.431</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.685	9.685
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	76	76
Reservas	0	578
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	578
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-14.990	-16.770
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.151</b>	<b>21.826</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,53	0,47
LC (Liquidez Corrente)	0,60	0,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	242	3.648
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-1.083	4.555
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	121	2.241
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-1.204	2.314
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	1.080
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.752</b>	<b>10.708</b>
Despesas de Comercialização	1.419	3.270
Despesas Administrativas	4.271	8.737
Resultado Financeiro Líquido	-333	-1.116
Receitas Financeiras	0	261
Despesas Financeiras	333	1.378
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.730</b>	<b>-2.416</b>
Imposto de Renda	129	11
Contribuição Social	51	6
Impostos Diferidos	349	-1.114
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.201</b>	<b>-1.319</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	35,3%	39,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	121,7%	129,5%
CE (Composição do endividamento)	73,3%	66,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	202,70	209,46

**CORPLIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA VITÓRIA, 2296 - / Bairro: NEVA – CEP:  
85.802-229 // Cascavel/PR

Registro: 41.875-7

CNPJ: 73.505.463/0001-89

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

CORPLIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.694</b>	<b>3.257</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.194</b>	<b>3.056</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.849</b>	<b>3.513</b>
Disponível	1.016	893	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.999	3.809
Realizável	2.678	2.364	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	868	863	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	568	563	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.999	3.809
Aplicações Livres	300	300	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.053	752	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-151	-296
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.053	752	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.824	1.388	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.849</b>	<b>3.513</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	362	53	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17	42
Bens e Títulos a Receber	757	749	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	1.461	1.335	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>387</b>	<b>428</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	12	12	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	17	42
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	232	274			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	745	1.070			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	393	323			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	12						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CORPLIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	160	156
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	160	156
Imobilizado	214	259
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	214	259
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	214	259
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.081</b>	<b>3.685</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,3%	8,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	41,0%	49,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	99,3%	98,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,0%	8,9%
Margem EBIT	34,3%	20,5%
Margem EBITDA	36,7%	21,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	2,7%	3,4%
DA (despesas administrativas)	61,1%	74,7%
COMB	63,8%	78,2%
COMBA	75,9%	86,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	102,6	77,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>629</b>	<b>629</b>
Capital Social / Patrimônio Social	440	440
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	189	189
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.823</b>	<b>3.685</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,16	1,07
LC (Liquidez Corrente)	1,16	1,07

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	30	104
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	30	104
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.836</b>	<b>3.451</b>
Despesas de Comercialização	50	121
Despesas Administrativas	1.129	2.624
Resultado Financeiro Líquido	-295	-324
Receitas Financeiras	6	14
Despesas Financeiras	301	338
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>362</b>	<b>382</b>
Imposto de Renda	51	47
Contribuição Social	23	24
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	30	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>258</b>	<b>311</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,2%	7,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	78,3%	82,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**CORPORE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DA SAÚDE - EIRELI****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. ANGÉLICA, 321 - 13º ANDAR / CONJUNTO  
01 / Bairro: SANTA CECÍLIA – CEP: 01.227-000  
// São Paulo/SP

Registro: 41.896-0

CNPJ: 17.670.901/0001-93

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.716</b>	<b>4.869</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.433</b>	<b>5.640</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.687</b>	<b>20.491</b>
Disponível	353	42	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.574	22.065
Realizável	7.363	4.828	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	5.082	2.536	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.652	2.458	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	12.574	22.065
Aplicações Livres	2.430	78	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.129	1.697	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-886	-1.574
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.722	1.269	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	407	428	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.967	4.943	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.687</b>	<b>20.491</b>
Despesas Diferidas	0	103	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	787	178
Créditos Tributários e Previdenciários	71	54	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	529	144	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	81	437	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	5.297	4.656	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.951</b>	<b>2.684</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	141	144	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.347	1.101	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	267	267	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	288	350			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11	57			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.167	289			
Ativo Fiscal Diferido	634	447	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	442	383						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3	3						

## CORPORE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DA SAUDE - EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.605	1.583
Imóveis de Uso Próprio	1.279	1.308
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.279	1.308
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	280	229
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	46	46
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.667</b>	<b>7.553</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	12,1%	1,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	46,5%	6,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	91,8%	85,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,0%	0,5%
Margem EBIT	22,5%	15,8%
Margem EBITDA	22,9%	16,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	30,7%	20,7%
DA (despesas administrativas)	46,6%	52,1%
COMB	77,3%	72,8%
COMBA	77,8%	81,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	32,8	29,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>467</b>	<b>433</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	141	102
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	141	102
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	325	331
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.768</b>	<b>1.480</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.800	3.800
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.031	-2.320
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.667</b>	<b>7.553</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,15	0,98
LC (Liquidez Corrente)	1,04	0,86

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.745	3.140
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.196	3.117
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	550	23
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.729</b>	<b>17.529</b>
Despesas de Comercialização	3.584	4.246
Despesas Administrativas	5.447	10.666
Resultado Financeiro Líquido	-75	-2.223
Receitas Financeiras	564	932
Despesas Financeiras	639	3.155
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.622</b>	<b>393</b>
Imposto de Renda	380	96
Contribuição Social	141	43
Impostos Diferidos	-187	159
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.288</b>	<b>95</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	15,0%	21,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	74,1%	80,4%
CE (Composição do endividamento)	94,1%	92,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**CROWN ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA PEQUETITA, 145 - CONJ. 101 / Bairro:  
JARDIM PROF BENOÁ – CEP: 04.552-060 // São  
Paulo/SP

Registro: 39.724-5  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 42.307  
**Beneficiários em jun/21:** 39.862

CNPJ: 69.099.307/0001-98

CROWN ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.627</b>	<b>2.503</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>767</b>	<b>787</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.064</b>	<b>4.640</b>
Disponível	176	207	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	536	556	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.183	4.907
Realizável	2.451	2.296	Provisões de Prêmios / Contraprestações	13	11	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.183	4.907
Aplicações Financeiras	1.912	1.696	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	610	594	Não Ganha - PPCNG	13	11	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.302	1.102	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	171	149	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-119	-267
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	171	149	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>562</b>	<b>1.303</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	128	128	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	585	1.315
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	395	417	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-22	-12
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.501</b>	<b>3.337</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4	43
Créditos Tributários e Previdenciários	359	451	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2	1	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	6	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>260</b>	<b>288</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	114	117	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	3	5	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	57	99			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	174	133			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	112	112						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CROWN ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	146	171
Imóveis de Uso Próprio	85	91
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	85	91
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	61	80
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	61	80
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.887</b>	<b>2.791</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,2%	40,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,8%	64,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	71,6%	68,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,9%	24,6%
Margem EBIT	24,7%	34,7%
Margem EBITDA	26,1%	35,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	27,2%	28,1%
DC (despesas comercialização)	11,7%	9,9%
DA (despesas administrativas)	41,6%	33,8%
COMB	80,6%	71,8%
COMBA	80,2%	64,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,1	19,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,9	35,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>185</b>	<b>223</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	117	115
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	117	115
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	68	100
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	68	100
Tributos e Contribuições	68	100
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	8
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.935</b>	<b>1.781</b>
Capital Social / Patrimônio Social	625	625
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.156	1.156
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.156	1.156
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	155	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.887</b>	<b>2.791</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,88	2,59
LC (Liquidez Corrente)	3,43	3,18

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	19	132
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	22	62
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-2	71
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	10	50
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.477</b>	<b>3.199</b>
Despesas de Comercialização	242	459
Despesas Administrativas	859	1.569
Resultado Financeiro Líquido	10	544
Receitas Financeiras	71	670
Despesas Financeiras	60	127
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>386</b>	<b>1.715</b>
Imposto de Renda	108	330
Contribuição Social	43	127
Impostos Diferidos	-32	115
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>267</b>	<b>1.143</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,0%	6,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,0%	36,2%
CE (Composição do endividamento)	80,6%	78,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	8,63	9,27

**CTESK ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

Q SCN QUADRA 02, BLOCO D, ENTRADA B, SN -  
SALAS 201 E 203 / Bairro: ASA NORTE – CEP:  
70.712-904 // Brasília/DF

Registro: 42.204-5

CNPJ: 34.824.393/0001-70

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CTESK ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>963</b>	<b>665</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>541</b>	<b>566</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>638</b>	<b>343</b>
Disponível	137	124	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	638	343
Realizável	826	541	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	648	524	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	638	343
Aplicações Livres	623	524	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	66	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	66	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	498	533	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>638</b>	<b>343</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	2
Bens e Títulos a Receber	111	17	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	498	533	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172</b>	<b>196</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	9			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	29	25			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## CTESK ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	172	196
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	172	196
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	172	196
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.135</b>	<b>861</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	26,4%	8,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	101,7%	24,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	89,0%	88,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	46,9%	21,4%
Margem EBIT	50,0%	25,6%
Margem EBITDA	53,7%	37,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	43,4%	67,6%
COMB	43,4%	67,6%
COMBA	42,8%	67,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,6	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
Capital Social / Patrimônio Social	250	250
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4	4
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4	4
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	41	41
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>836</b>	<b>861</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,78	1,17
LC (Liquidez Corrente)	1,78	1,17

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	2
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	70	42
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>568</b>	<b>304</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	277	232
Resultado Financeiro Líquido	8	2
Receitas Financeiras	28	17
Despesas Financeiras	20	15
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>299</b>	<b>73</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>299</b>	<b>73</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	15,2%	22,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,7%	65,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**D1 ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COLETIVOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOS CEDROS, 501 - SALA 03 / Bairro:  
JARDIM SÃO PAULO – CEP: 13.468-020 //  
Americana/SP

Registro: 41.973-7

CNPJ: 11.973.274/0001-83

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	4	44	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	116	91	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	109	84	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	109	84	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	7	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	40	50
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	40	50
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	41	41	Provisões	1	3	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	1	3	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	2			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	41	41						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



# D1 ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COLETIVOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio	0	0
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>161</b>	<b>176</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	17,5%	17,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,6%	18,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	484,6%	664,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>160</b>	<b>172</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	10	22
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>161</b>	<b>176</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	288,87	43,31
LC (Liquidez Corrente)	215,58	33,28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-3	-3
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde	0	0
Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>37</b>	<b>47</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	7	13
Resultado Financeiro Líquido	1	2
Receitas Financeiras	1	3
Despesas Financeiras	0	1
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>32</b>	<b>35</b>
Imposto de Renda	2	3
Contribuição Social	1	2
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>28</b>	<b>31</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,3%	2,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**DENTAL CENTER LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DES. JOSE PEREGRINO, 216 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 58.013-500 // João Pessoa/PB

Registro: 33.945-8  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 48.508  
**Beneficiários em jun/21:** 47.984

CNPJ: 35.436.658/0001-25

DENTAL CENTER LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.465</b>	<b>2.749</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.139</b>	<b>1.925</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.728</b>	<b>10.655</b>
Disponível	545	241	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.275	1.176	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.069	11.368
Realizável	2.920	2.508	Provisões de Prêmios / Contraprestações	462	434	à Saúde	6.069	11.368
Aplicações Financeiras	949	1.182	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	764	757	Não Ganha - PPCNG	462	434	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	185	426	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.528	1.197	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.528	1.197	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	390	377	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-341	-713
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	423	365	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.419</b>	<b>3.924</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.360	3.921
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	58	3
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.309</b>	<b>6.731</b>
Bens e Títulos a Receber	352	25	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	11
Despesas Antecipadas	92	104	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	16
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.648</b>	<b>2.712</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	5	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	397	312			
Títulos e Créditos a Receber	5	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	101	101			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	366	335			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.639	2.708
Imóveis de Uso Próprio	2.355	2.404
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	36	62
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.319	2.342
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	28	30
Não Hospitalares / Odontológicos	192	205
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	64	69
Intangível	4	4
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.113</b>	<b>5.461</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,8%	23,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,9%	45,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	55,5%	61,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,3%	11,8%
Margem EBIT	13,9%	19,4%
Margem EBITDA	15,1%	20,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	42,2%	36,8%
DC (despesas comercialização)	13,1%	12,8%
DA (despesas administrativas)	28,7%	29,5%
COMB	84,0%	79,1%
COMBA	85,3%	81,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	50,0	42,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,0	34,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7	7
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7	7
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	123	123
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	123	123
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	619	619
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.806</b>	<b>2.787</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.260	2.260
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	154	154
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	154	154
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	392	373
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.694</b>	<b>5.461</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,20	1,03
LC (Liquidez Corrente)	1,62	1,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1	16
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	135	249
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	111	231
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	25	18
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.178</b>	<b>6.509</b>
Despesas de Comercialização	750	1.363
Despesas Administrativas	1.642	3.140
Resultado Financeiro Líquido	-85	-275
Receitas Financeiras	19	66
Despesas Financeiras	105	340
Resultado Patrimonial	3	0
Receitas Patrimoniais	3	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>703</b>	<b>1.731</b>
Imposto de Renda	199	356
Contribuição Social	76	118
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	10	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>418</b>	<b>1.257</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	43,2%	49,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,3%	49,0%
CE (Composição do endividamento)	74,1%	72,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	19,66	18,80

**DENTAL GOLD ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA RUY CARNEIRO, 895 - / Bairro:  
JARDIM MIRAMAR – CEP: 58.032-101 // João  
Pessoa/PB

DENTAL GOLD

Registro: 30.073-0  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 39.301  
**Beneficiários em jun/21:** 39.452

CNPJ: 01.402.285/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.887</b>	<b>2.299</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.539</b>	<b>1.313</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.219</b>	<b>10.127</b>
Disponível	109	100	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	616	703	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.534	10.866
Realizável	1.777	2.199	Provisões de Prêmios / Contraprestações	278	357	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.534	10.866
Aplicações Financeiras	1.541	1.921	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.066	1.057	Não Ganha - PPCNG	278	357	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	475	864	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	182	206	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-314	-739
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	182	206	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.529</b>	<b>2.638</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	277	266	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.548	2.712
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	61	80	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-19	-74
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	23	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	75	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.691</b>	<b>7.489</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	75	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	45	43	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1	4	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	8	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.195</b>	<b>4.151</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.237	2.224	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	10	10	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	10	10			
Créditos Tributários e Previdenciários	1.937	1.937	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	619	415			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	19			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	201	166			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	300	286						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## DENTAL GOLD ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.957	1.928
Imóveis de Uso Próprio	1.737	1.726
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.737	1.726
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	220	201
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.081</b>	<b>6.451</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,3%	14,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,9%	22,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	54,9%	47,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,9%	9,3%
Margem EBIT	5,2%	13,7%
Margem EBITDA	5,5%	14,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	36,2%	26,0%
DC (despesas comercialização)	5,2%	4,5%
DA (despesas administrativas)	45,1%	30,1%
COMB	86,5%	60,6%
COMBA	88,6%	61,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	62,1	58,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,6	36,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>428</b>	<b>842</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	401	805
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	401	805
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	401	805
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	27	37
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.115</b>	<b>4.295</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.999	1.999
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	106	106
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	106	106
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.009	2.190
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.081</b>	<b>6.451</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,10	2,10
LC (Liquidez Corrente)	1,23	1,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	372	2.663
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	372	2.663
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.318</b>	<b>4.826</b>
Despesas de Comercialização	219	452
Despesas Administrativas	1.904	3.045
Resultado Financeiro Líquido	-100	-113
Receitas Financeiras	25	66
Despesas Financeiras	125	180
Resultado Patrimonial	-1	-3
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	1	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>95</b>	<b>1.213</b>
Imposto de Renda	10	191
Contribuição Social	6	76
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>79</b>	<b>945</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	32,2%	29,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,3%	33,4%
CE (Composição do endividamento)	78,3%	60,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	17,91	20,70



**DENTAL MASTER LTDA - EPP****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA MAJOR LUIZ CAVALCANTE, 73 - LOJA  
01 / Bairro: CENTRO – CEP: 57.935-000 //  
Paripueira/AL

DENTAL MASTER

Registro: 41.374-7

CNPJ: 04.212.174/0001-79

Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 21.164

**Beneficiários em jun/21:** 20.325

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.662</b>	<b>1.648</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>661</b>	<b>719</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.825</b>	<b>8.771</b>
Disponível	653	856	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	548	585	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.010	9.161
Realizável	1.009	792	Provisões de Prêmios / Contraprestações	548	585	à Saúde	5.010	9.161
Aplicações Financeiras	22	20	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	548	585	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	22	20	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	661	557	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	661	557	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-185	-390
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.184</b>	<b>3.816</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.184	3.816
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5	14	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.641</b>	<b>4.955</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5	13	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	326	215	Comercialização sobre Operações	0	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>762</b>	<b>833</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	40	40	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	19	6	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	19	6	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	45	49			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	20			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	44	44			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	40	40						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## DENTAL MASTER LTDA - EPP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	33	26
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	33	26
Imobilizado	690	767
Imóveis de Uso Próprio	86	86
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	86	86
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	597	675
Não Hospitalares / Odontológicos	354	387
244	288	
Imobilizações em Curso	6	6
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.425</b>	<b>2.481</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	21,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,1%	30,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	54,4%	57,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	6,1%
Margem EBIT	2,0%	8,9%
Margem EBITDA	3,6%	11,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	45,3%	43,5%
DC (despesas comercialização)	6,2%	7,3%
DA (despesas administrativas)	46,2%	41,0%
COMB	97,7%	91,7%
COMBA	99,2%	93,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,7	23,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	11	11
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	11	11
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.751</b>	<b>1.751</b>
Capital Social / Patrimônio Social	200	200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	83	83
Reservas	375	375
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	375	375
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.094	1.094
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.423</b>	<b>2.481</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,53	2,31
LC (Liquidez Corrente)	2,52	2,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	18	-48
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	21	107
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-3	-155
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.623</b>	<b>5.003</b>
Despesas de Comercialização	299	636
Despesas Administrativas	2.231	3.592
Resultado Financeiro Líquido	-72	-193
Receitas Financeiras	2	6
Despesas Financeiras	74	199
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>21</b>	<b>582</b>
Imposto de Renda	12	31
Contribuição Social	7	19
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>	<b>531</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	28,4%	30,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	27,7%	29,4%
CE (Composição do endividamento)	98,4%	98,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	39,37	35,08

**DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOUTOR CESÁRIO MOTA, 135 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 09.010-100 // Santo André/SP

Registro: 31.436-6  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 49.345  
**Beneficiários em jun/21:** 49.646

CNPJ: 00.571.628/0001-47

DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.779</b>	<b>1.834</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>959</b>	<b>987</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.925</b>	<b>6.465</b>
Disponível	35	37	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	457	454	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.080	6.804
Realizável	1.743	1.797	Provisões de Prêmios / Contraprestações	198	198	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.080	6.804
Aplicações Financeiras	1.261	1.118	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	259	1.044	Não Ganha - PPCNG	198	198	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.002	74	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	434	607	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-155	-339
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	434	607	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.069</b>	<b>1.979</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	181	183	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.064	1.907
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	78	73	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5	73
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	76	72	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.856</b>	<b>4.486</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	48	72	Comercialização sobre Operações	76	72	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>604</b>	<b>550</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	346	291	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	187	242			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	62	62			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	177	159			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	346	291						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	179	178
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	179	178
Imobilizado	78	81
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6	7
Não Hospitalares / Odontológicos	14	16
Imobilizações em Curso	57	57
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.382</b>	<b>2.384</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	17,4%	39,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	67,5%	1025,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	63,5%	66,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,1%	14,6%
Margem EBIT	22,9%	24,3%
Margem EBITDA	23,0%	24,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	36,5%	30,6%
DC (despesas comercialização)	1,9%	3,1%
DA (despesas administrativas)	39,3%	39,3%
COMB	77,7%	73,0%
COMBA	78,6%	74,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,0	46,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,4	33,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>397</b>	<b>362</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	313	258
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	313	258
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	72	92
Débitos Diversos	12	12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>613</b>	<b>92</b>
Capital Social / Patrimônio Social	484	484
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	402	402
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	402	402
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-273	-794
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.969</b>	<b>1.442</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,57	1,57
LC (Liquidez Corrente)	1,85	1,86

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	190
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	190
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.856</b>	<b>4.296</b>
Despesas de Comercialização	56	202
Despesas Administrativas	1.148	2.539
Resultado Financeiro Líquido	-35	-137
Receitas Financeiras	18	17
Despesas Financeiras	53	155
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>618</b>	<b>1.417</b>
Imposto de Renda	147	343
Contribuição Social	57	132
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>414</b>	<b>943</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,3%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,9%	56,6%
CE (Composição do endividamento)	70,7%	73,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	9,81	10,86

**DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA IRMÃ FLAVIA BORLET, 197 - / Bairro:  
HAUER – CEP: 81.630-170 // Curitiba/PR

Registro: 30.448-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 710.059  
**Beneficiários em jun/21:** 813.477

CNPJ: 78.738.101/0001-51

DENTAL UNI

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.149</b>	<b>40.656</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.737</b>	<b>8.738</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>59.620</b>	<b>101.922</b>
Disponível	307	715	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.989	3.086	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	60.130	102.878
Realizável	42.842	39.941	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.514	2.560	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	60.130	102.881
Aplicações Financeiras	26.291	27.621	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.513	2.557	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	-3
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.175	3.119	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	23.116	24.502	Provisão para Remissão	1	3	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.244	9.235	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-510	-956
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	14.244	9.235	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	189	246	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.082</b>	<b>36.441</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	286	280	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.076	36.341
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6	100
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	735	721	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>41.538</b>	<b>65.480</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	152	369
Créditos Tributários e Previdenciários	367	839	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18	7	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.559	1.917
Bens e Títulos a Receber	1.860	2.178	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	2	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	2.559	1.917
Conta-Corrente com Cooperados	76	68	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.150</b>	<b>10.483</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.133	3.133	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	102	102	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.012	1.601			
Aplicações Livres	102	102	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	3.612	3.098			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	388	231			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.031	3.031						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.762	1.762
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	112	112
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.762	1.762
Imobilizado	5.225	5.588
Imóveis de Uso Próprio	3.439	3.573
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	261	335
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.177	3.238
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	120	242
Não Hospitalares / Odontológicos	1.590	1.695
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	75	78
Intangível	30	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.299</b>	<b>51.139</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,7%	14,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,7%	31,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	53,9%	57,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,2%	7,4%
Margem EBIT	6,4%	8,7%
Margem EBITDA	7,0%	9,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	30,3%	35,8%
DC (despesas comercialização)	24,0%	20,9%
DA (despesas administrativas)	25,4%	29,4%
COMB	79,7%	86,1%
COMBA	80,1%	85,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	111,4	81,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,9	2,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.553</b>	<b>11.126</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	2	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.970	10.605
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.970	10.605
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.279	521
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.279	521
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	301	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>28.518</b>	<b>23.751</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.002	8.110
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.516	15.641
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.516	15.641
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>50.808</b>	<b>43.615</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,08	2,20
LC (Liquidez Corrente)	4,02	4,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12.093	9.376
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.434	3.264
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8.659	6.112
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	35	9
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>32.121</b>	<b>58.382</b>
Despesas de Comercialização	14.296	21.336
Despesas Administrativas	15.159	29.946
Resultado Financeiro Líquido	-240	340
Receitas Financeiras	1.091	1.658
Despesas Financeiras	1.331	1.319
Resultado Patrimonial	84	97
Receitas Patrimoniais	84	100
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.510</b>	<b>7.536</b>
Imposto de Renda	12	8
Contribuição Social	7	5
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.491</b>	<b>7.524</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,8%	10,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,8%	38,8%
CE (Composição do endividamento)	48,2%	44,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	12,49	12,62

**DENTALPAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EMPRESARIAL LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. SANTO AMARO, 3330 - CONJUNTO 13 /  
Bairro: BROOKLIN – CEP: 04.556-300 // São  
Paulo/SP

DENTALPAR

Registro: 32.289-0  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 49.417  
**Beneficiários em jun/21:** 40.667

CNPJ: 02.156.150/0001-14

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.739</b>	<b>8.915</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.317</b>	<b>3.057</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.845</b>	<b>17.053</b>
Disponível	90	257	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.843	2.396	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.161	17.993
Realizável	8.648	8.658	Provisões de Prêmios / Contraprestações	386	343	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.161	17.993
Aplicações Financeiras	7.376	7.362	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.673	1.657	Não Ganha - PPCNG	386	343	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.703	5.705	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	877	935	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-316	-940
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	748	921	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.592</b>	<b>6.700</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.135	1.580	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.744	6.788
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	128	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	321	472	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-151	-89
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	14	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	70	95	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.253</b>	<b>10.353</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	694
Créditos Tributários e Previdenciários	382	312	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	70	85	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	14	49	Comercialização sobre Operações	0	10	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>494</b>	<b>500</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	457	455	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	8	8	Provisões	0	143	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	143			
Aplicações Livres	8	8	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	397	395	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	144	160			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	261	263			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	52	52						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## DENTALPAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EMPRESARIAL LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	37	45
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	37	45
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.232</b>	<b>9.415</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,3%	43,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,7%	67,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	67,8%	61,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,9%	24,1%
Margem EBIT	16,9%	38,8%
Margem EBITDA	17,0%	38,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	27,2%	39,3%
DC (despesas comercialização)	20,0%	23,8%
DA (despesas administrativas)	33,0%	24,1%
COMB	80,3%	87,1%
COMBA	79,8%	86,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	57,3	38,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	128,3	84,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>233</b>	<b>253</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	52	52
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	52	52
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	133	145
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	133	145
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	48	56
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.682</b>	<b>6.105</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.716	2.716
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.967	3.390
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.232</b>	<b>9.415</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,61	2,83
LC (Liquidez Corrente)	3,77	2,92

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	293	608
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	220	461
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	72	147
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.962</b>	<b>10.439</b>
Despesas de Comercialização	1.168	4.055
Despesas Administrativas	1.931	4.106
Resultado Financeiro Líquido	34	118
Receitas Financeiras	125	434
Despesas Financeiras	91	316
Resultado Patrimonial	0	3.900
Receitas Patrimoniais	0	3.900
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>897</b>	<b>6.296</b>
Imposto de Renda	230	1.601
Contribuição Social	87	585
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>579</b>	<b>4.109</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	27,6%	35,2%
CE (Composição do endividamento)	90,9%	92,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	23,66	15,16

**DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL**

Endereço	Informações Cadastrais		
RUA BERNARDO GUIMARÃES, 1587 - 8º ANDAR / Bairro: FUNCIONÁRIOS – CEP: 30.140-082 // Belo Horizonte/MG	Registro:	35.766-9	CNPJ: 19.969.500/0001-64
DESBAN	Modalidade da Operadora:	Autogestão	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b>	1.889	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b>	1.858	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.613</b>	<b>29.458</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.739</b>	<b>1.644</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.172</b>	<b>16.709</b>
Disponível	26	36	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.568	1.455	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.172	16.709
Realizável	31.587	29.423	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.172	16.709
Aplicações Financeiras	31.359	29.197	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.283	2.211	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	29.077	26.986	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	163	156	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	26	26	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	18	26	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.707</b>	<b>13.070</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6	6	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.587	12.948
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.544	1.424	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	121	122
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	137	130	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	65	70	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	21	21	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.464</b>	<b>3.640</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	21	21	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	385	794
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	385	794
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.718</b>	<b>3.718</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.718	3.718	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	13	11	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	80	104			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	56	53			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.718	3.718						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.331</b>	<b>33.177</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,8%	4,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,9%	5,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	38,4%	23,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	22,5%	9,6%
Margem EBIT	25,7%	15,2%
Margem EBITDA	25,7%	15,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	62,2%	78,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,7%	21,3%
COMB	80,9%	99,5%
COMBA	78,7%	92,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3,2	3,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,8	0,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.720	3.720
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.720	3.720
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>29.873</b>	<b>27.812</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	29.873	27.812
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	29.873	27.812
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.331</b>	<b>33.177</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,47	6,18
LC (Liquidez Corrente)	18,18	17,92

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	227	430
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	223	429
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	104	160
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.518</b>	<b>3.845</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.711	3.552
Resultado Financeiro Líquido	252	1.310
Receitas Financeiras	546	2.252
Despesas Financeiras	293	942
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.060</b>	<b>1.603</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.060</b>	<b>1.603</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	15,5%	16,2%
CE (Composição do endividamento)	31,9%	30,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	822,73	734,42



**DIVICOM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 4348 - / Bairro: JARDIM PAULISTA – CEP: 01.402-002 // São Paulo/SP	Registro: 41.528-6	CNPJ: 04.617.017/0001-43
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.891</b>	<b>7.531</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.618</b>	<b>7.355</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>357</b>	<b>1.881</b>
Disponível	1	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	378	1.994
Realizável	6.891	7.531	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	153	1.019	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	153	1.019	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	378	1.994
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.790	2.263	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-21	-113
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	3.790	2.263	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.259	3.376	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>357</b>	<b>1.881</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	7	5	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	727
Bens e Títulos a Receber	2.941	4.244	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	4.259	3.376	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	26	26	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.130	3.123			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	71	799			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	157	56			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	26	26						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## DIVICOM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.917</b>	<b>7.557</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-13,3%	-8,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2395,8%	-99,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	59,7%	106,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-257,3%	-35,4%
Margem EBIT	-233,3%	-1,1%
Margem EBITDA	-233,2%	-1,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	294,5%	109,0%
COMB	294,5%	109,0%
COMBA	342,4%	120,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1.910,4	433,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>257</b>	<b>201</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	167	167
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	167	167
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	90	34
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-38</b>	<b>668</b>
Capital Social / Patrimônio Social	512	512
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-550	156
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.836</b>	<b>8.223</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,88	1,00
LC (Liquidez Corrente)	0,90	1,02

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	727
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	144	600
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	144	600
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>213</b>	<b>2.008</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.052	2.051
Resultado Financeiro Líquido	-50	-173
Receitas Financeiras	5	21
Despesas Financeiras	55	194
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-888</b>	<b>-216</b>
Imposto de Renda	19	325
Contribuição Social	11	126
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-919</b>	<b>-666</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	113,8%	100,0%
CE (Composição do endividamento)	96,7%	97,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

Rua Sete de Setembro, 769 - / Bairro: CENTRO  
HISTÓRICO – CEP: 90.010-190 // Porto  
Alegre/RS

Registro: 34.968-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 92.114  
**Beneficiários em jun/21:** 101.241

CNPJ: 01.387.625/0001-10

DOCTOR CLIN SAÚDE INTEGRADA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.687</b>	<b>82.804</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.316</b>	<b>48.557</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>108.701</b>	<b>193.051</b>
Disponível	1.179	144	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	37.295	37.812	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	111.806	198.559
Realizável	90.508	82.660	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	111.806	198.559
Aplicações Financeiras	82.833	74.714	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	32.815	32.488	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	50.018	42.226	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.399	5.823	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.105	-5.508
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.645	3.986	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.965	5.243	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>73.804</b>	<b>134.884</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15.665	13.124	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	76.583	130.287
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	16.665	19.444	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-2.779	4.597
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	754	1.837	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>34.897</b>	<b>58.166</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.205	2.357
Créditos Tributários e Previdenciários	1.684	1.719	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	794	1.880
Bens e Títulos a Receber	552	377	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	70	175
Despesas Antecipadas	40	27	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.007</b>	<b>56.692</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.026	4.980	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	24	23	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.923	1.607			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	9.074	9.116			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.840	4.795						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	186	185						

## DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	45.517	37.209
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	45.517	37.209
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	45.517	37.209
Imobilizado	13.115	12.006
Imóveis de Uso Próprio	2.184	2.184
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.184	2.184
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.253	1.269
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.253	1.269
Imobilizações em Curso	7.695	7.694
Outras Imobilizações	983	859
Intangível	2.349	2.497
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>157.693</b>	<b>139.496</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,7%	19,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,6%	32,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	32,2%	30,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,0%	13,9%
Margem EBIT	22,4%	22,0%
Margem EBITDA	22,8%	22,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,9%	69,9%
DC (despesas comercialização)	1,8%	2,2%
DA (despesas administrativas)	10,3%	9,0%
COMB	80,0%	81,0%
COMBA	79,5%	79,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,6	14,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	61,9	61,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.774</b>	<b>8.320</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.747	4.616
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.747	4.616
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.932	3.597
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.932	3.597
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	84	96
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	84	96
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	84	96
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	11	11
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>97.603</b>	<b>82.619</b>
Capital Social / Patrimônio Social	73.254	73.254
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.434	9.434
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.434	9.434
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-69	-69
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	14.984	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>157.693</b>	<b>139.496</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,61	1,54
LC (Liquidez Corrente)	1,86	1,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	725	1.706
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-93	-197
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.761	3.398
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.119	1.900
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	641	1.498
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	29	19
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>35.014</b>	<b>58.790</b>
Despesas de Comercialização	1.930	4.195
Despesas Administrativas	11.173	17.285
Resultado Financeiro Líquido	645	2.569
Receitas Financeiras	2.128	5.793
Despesas Financeiras	1.483	3.224
Resultado Patrimonial	310	-657
Receitas Patrimoniais	1.025	2.164
Despesas Patrimoniais	715	2.821
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>22.866</b>	<b>39.222</b>
Imposto de Renda	5.598	8.948
Contribuição Social	2.032	3.389
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>15.236</b>	<b>26.884</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,3%	8,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,1%	40,8%
CE (Composição do endividamento)	82,1%	85,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	178,95	177,03

**DONA SAÚDE CLINICAS LTDA****Endereço**

PRAÇA VISCONDE DE MAUA, 29 - SALA 504 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 11.010-000 // Santos/SP

DONA SAÚDE.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 36.564-5

CNPJ: 30.505.523/0001-50

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 3.042

**Beneficiários em jun/21:** 3.511

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.761</b>	<b>911</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.051</b>	<b>944</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.731</b>	<b>2.969</b>
Disponível	1.325	593	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	822	648	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.786	3.001
Realizável	436	318	Provisões de Prêmios / Contraprestações	151	57	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.786	3.001
Aplicações Financeiras	174	174	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	174	174	Não Ganha - PPCNG	151	57	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	262	144	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-55	-32
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	262	144	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	203	163	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>791</b>	<b>1.381</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	155	168	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	737	1.157
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	314	259	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	54	224
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>939</b>	<b>1.587</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	118	9
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.212</b>	<b>1.233</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	20	20	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	20	20			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	201	118			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	151			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	8	8			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## DONA SAÚDE CLINICAS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.212	1.233
Imóveis de Uso Próprio	1.120	1.120
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.120	1.120
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	31	38
Não Hospitalares / Odontológicos	31	38
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	61	74
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.973</b>	<b>2.144</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	24,3%	-16,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	40,8%	-30,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	57,9%	29,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	41,7%	-12,1%
Margem EBIT	41,7%	-9,9%
Margem EBITDA	42,9%	-8,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	45,7%	46,5%
DC (despesas comercialização)	1,9%	9,3%
DA (despesas administrativas)	14,9%	30,8%
COMB	62,5%	86,6%
COMBA	62,2%	88,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	63,7	60,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	83,8	90,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>153</b>	<b>16</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	16
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	10	16
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	143	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	143	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	143	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.769</b>	<b>1.183</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.230	1.230
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	857	857
Reservas	176	176
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	11	11
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	164	164
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-494	-1.080
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.973</b>	<b>2.144</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,46	0,95
LC (Liquidez Corrente)	1,67	0,96

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	55	701
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	55	561
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	140
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	8
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.002</b>	<b>888</b>
Despesas de Comercialização	33	275
Despesas Administrativas	257	915
Resultado Financeiro Líquido	10	-57
Receitas Financeiras	10	8
Despesas Financeiras	0	65
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>721</b>	<b>-359</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>721</b>	<b>-359</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	40,8%	57,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,5%	44,8%
CE (Composição do endividamento)	87,3%	98,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	83,82	93,07

**EASY SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA JOÃO CABRAL DE MELO NETO, 850 -  
BLOCO 2, SALAS 722 E 723 / Bairro: BARRA DA  
TIJUCA – CEP: 22.775-057 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.892-7

CNPJ: 17.312.105/0001-89

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>171</b>	<b>175</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34</b>	<b>121</b>
Disponível	112	114	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34	121
Realizável	59	62	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	34	121
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	55	58	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	55	58	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	35	35	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>34</b>	<b>121</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	35	35	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2	2	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2	2			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5	5			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2	2						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## EASY SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	11	11
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	11	11
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>183</b>	<b>188</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,5%	-2,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,3%	-3,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-13,6%	-3,8%
Margem EBIT	-9,3%	-0,5%
Margem EBITDA	-9,3%	1,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	109,3%	100,5%
COMB	109,3%	100,5%
COMBA	114,2%	103,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	292,7	172,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>141</b>	<b>146</b>
Capital Social / Patrimônio Social	135	135
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6	11
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>183</b>	<b>188</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,08	4,19
LC (Liquidez Corrente)	4,05	4,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>34</b>	<b>121</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	37	121
Resultado Financeiro Líquido	-1	-4
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	1	4
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,9%	5,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,0%	22,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

SHCS - Setor de Habitações Coletivas Sul, Quadra  
502 - Bloco C, loja 37, parte 562 / Bairro: ASA  
SUL - CEP: 70.330-530 // Brasília/DF

Registro: 42.112-0

CNPJ: 27.252.086/0001-04

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

EASYPLAN ADMINISTRADORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>857</b>	<b>473</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>644</b>	<b>531</b>
Disponível	112	83	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	688	568
Realizável	744	390	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	649	347	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	502	347	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	688	568
Aplicações Livres	147	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	74	42	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-44	-38
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	74	42	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>644</b>	<b>531</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	2	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	22	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	45	18			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	8	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>857</b>	<b>473</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,6%	69,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,6%	263,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	92,6%	91,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-8,8%	62,2%
Margem EBIT	7,0%	78,1%
Margem EBITDA	7,0%	78,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	91,1%	20,4%
COMB	91,1%	20,4%
COMBA	89,8%	20,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,6	28,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>861</b>	<b>125</b>
Capital Social / Patrimônio Social	60	60
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	466	61
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	335	4
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>914</b>	<b>143</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	16,15	26,71
LC (Liquidez Corrente)	16,15	26,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	47	45
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	47	45
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	1
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>597</b>	<b>484</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	587	108
Resultado Financeiro Líquido	9	-2
Receitas Financeiras	35	38
Despesas Financeiras	26	40
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>19</b>	<b>375</b>
Imposto de Renda	50	28
Contribuição Social	26	16
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-57</b>	<b>330</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	6,2%	3,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA QUIRINO DE ANDRADE, 185 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 01.049-902 // São Paulo/SP

Registro: 34.261-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 40.634  
**Beneficiários em jun/21:** 37.080

CNPJ: 49.320.799/0001-92

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.028</b>	<b>133.464</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.802</b>	<b>43.681</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>147.890</b>	<b>239.170</b>
Disponível	50	49	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	28.217	23.068	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	148.404	239.563
Realizável	125.978	133.415	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.069	3.007	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	149.181	237.944
Aplicações Financeiras	112.873	123.581	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-777	1.620
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25.409	20.284	Não Ganha - PPCNG	3.069	3.007	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	87.464	103.297	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.201	6.986	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-514	-394
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.772	1.853	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	785	1.070	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>147.792</b>	<b>266.675</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.230	14.560	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	147.301	266.576
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.882	4.431	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	492	99
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.430	5.133	Outras Provisões Técnicas	1.251	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.780	5.797	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>97</b>	<b>-27.506</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.450	2.416	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	453	432	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.753	5.770	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>174.630</b>	<b>175.212</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	27	27	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	174.630	175.212	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	456	434			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	14.350	14.382			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	174.630	175.212						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>300.657</b>	<b>308.676</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,4%	-16,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-19,1%	-61,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-2,5%	-14,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,0%	-21,2%
Margem EBIT	0,2%	-12,0%
Margem EBITDA	0,3%	-12,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	99,9%	111,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,1%	9,3%
COMB	108,1%	120,8%
COMBA	106,3%	117,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,9	26,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,2	21,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>182.183</b>	<b>182.049</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	182.183	182.049
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	182.183	182.049
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>69.672</b>	<b>82.947</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	418	369
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	69.254	82.578
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>300.657</b>	<b>308.676</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,30	1,37
LC (Liquidez Corrente)	2,58	3,06

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.240	3.197
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	854	1.782
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.386	1.415
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	614	3.988
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-3.757</b>	<b>-34.691</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	12.021	22.353
Resultado Financeiro Líquido	2.455	6.257
Receitas Financeiras	16.037	28.406
Despesas Financeiras	13.582	22.149
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-13.324</b>	<b>-50.787</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-13.324</b>	<b>-50.787</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	76,8%	73,1%
CE (Composição do endividamento)	21,1%	19,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	658,85	482,41

## ECS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA BARÃO DE MESQUITA, 663 - LOJA 20 / Bairro: TIJUCA – CEP: 20.540-155 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 41.734-3	CNPJ: 39.245.402/0001-91
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.124</b>	<b>1.232</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>448</b>	<b>449</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>301</b>	<b>512</b>
Disponível	10	180	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	301	512
Realizável	1.114	1.052	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	885	839	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	477	473	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	301	512
Aplicações Livres	408	366	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	220	213	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	220	213	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	443	443	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>301</b>	<b>512</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	205
Bens e Títulos a Receber	9	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	443	443	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	205
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5	6			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ECS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3	3
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3	3
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3	3
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.127</b>	<b>1.236</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,6%	-9,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-16,0%	-15,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	140,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-36,0%	-23,7%
Margem EBIT	-32,5%	-19,6%
Margem EBITDA	-32,5%	-19,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	133,9%	124,0%
COMB	133,9%	124,0%
COMBA	136,8%	124,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	131,8	149,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>678</b>	<b>787</b>
Capital Social / Patrimônio Social	25	25
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	653	762
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.127</b>	<b>1.236</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,51	2,75
LC (Liquidez Corrente)	2,51	2,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>301</b>	<b>717</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	403	635
Resultado Financeiro Líquido	-6	-3
Receitas Financeiras	4	18
Despesas Financeiras	11	21
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-108</b>	<b>79</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	200
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-108</b>	<b>-122</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,8%	36,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA URUGUAIANA, 174 - SALA 501 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.050-900 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.207-0  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 34.844.263/0001-07

ELETROS-SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>832</b>	<b>823</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	832	823	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	832	823	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	832	823	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>832</b>	<b>823</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,1%	2,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,1%	2,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>832</b>	<b>823</b>
Capital Social / Patrimônio Social	823	823
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>832</b>	<b>823</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	9	23
Receitas Financeiras	9	23
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9</b>	<b>23</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9</b>	<b>23</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

SCN QUADRA 4 BLOCO B, S/N - SALA 604 /  
Bairro: ASA NORTE – CEP: 70.714-020 //  
Brasília/DF

ELO ADMINISTRADORA

Registro: 41.842-1

CNPJ: 13.122.792/0001-19

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.119</b>	<b>16.751</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.858</b>	<b>11.809</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>16.655</b>	<b>29.683</b>
Disponível	2.376	2.830	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.841	31.797
Realizável	11.744	13.921	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.251	1.140	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.251	1.140	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	17.841	31.797
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.293	12.536	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.186	-2.115
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	10.293	12.536	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.504	8.659	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.655</b>	<b>29.683</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	8	51	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	396	224	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	191	194	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	9.107	8.435	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>933</b>	<b>1.383</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	387	865	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	372	323	Provisões	981	1.000	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	981	1.000			
Aplicações Livres	372	323	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	379	374			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	994	1.777			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	15	542						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	387	387
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	387	387
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	387	387
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	159	131
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.052</b>	<b>18.134</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	29,7%	59,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	140,2%	170,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	93,3%	95,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	26,9%	36,4%
Margem EBIT	31,4%	37,8%
Margem EBITDA	31,5%	38,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	26,8%	17,5%
DA (despesas administrativas)	36,1%	41,5%
COMB	62,9%	59,0%
COMBA	65,2%	59,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	111,2	152,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.194</b>	<b>6.325</b>
Capital Social / Patrimônio Social	550	550
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.644	5.775
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.052</b>	<b>18.134</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,22	1,49
LC (Liquidez Corrente)	1,19	1,42

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.111	1.334
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	166	253
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	945	1.080
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>15.544</b>	<b>28.349</b>
Despesas de Comercialização	4.463	5.191
Despesas Administrativas	6.010	12.311
Resultado Financeiro Líquido	-594	-37
Receitas Financeiras	152	385
Despesas Financeiras	746	422
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.477</b>	<b>10.810</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.477</b>	<b>10.810</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,6%	2,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	78,8%	65,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ELOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA HENRIQUE MOSCOSO, 1019 - SALAS  
12 e 13 - ED. CENTRO DA VILA SHOPP / Bairro:  
CENTRO – CEP: 29.100-907 // Vila Velha/ES

Registro: 42.113-8

CNPJ: 27.872.825/0001-52

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

ELOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>123</b>	<b>116</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>145</b>	<b>38</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>342</b>	<b>105</b>
Disponível	57	100	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	407	105
Realizável	66	15	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	16	15	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16	15	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	407	105
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	51	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-65	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	51	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	130	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>342</b>	<b>105</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	130	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	38			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ELOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	5	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>128</b>	<b>116</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-20,5%	39,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	154,8%	59,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	99,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,7%	43,8%
Margem EBIT	5,4%	50,3%
Margem EBITDA	5,5%	50,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	45,5%	0,0%
DA (despesas administrativas)	49,1%	48,9%
COMB	94,6%	48,9%
COMBA	108,8%	52,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,7	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-17</b>	<b>78</b>
Capital Social / Patrimônio Social	207	157
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2	16
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-226	-95
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>128</b>	<b>116</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,85	3,06
LC (Liquidez Corrente)	0,85	3,06

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>342</b>	<b>104</b>
Despesas de Comercialização	156	0
Despesas Administrativas	168	51
Resultado Financeiro Líquido	-45	-7
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	45	7
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-26</b>	<b>46</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-26</b>	<b>46</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,2%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	113,2%	32,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**ELOSAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ANITA GARIBALDI, 77 - EDIFÍCIO  
 PIRÂMIDE - SALA 201 / Bairro: CENTRO - CEP:  
 88.010-500 // Florianópolis/SC

Registro: 41.729-7  
 Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 17.742  
**Beneficiários em jun/21:** 18.411

CNPJ: 11.593.821/0001-03

ELOSAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.361</b>	<b>25.047</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.685</b>	<b>12.230</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>29.995</b>	<b>52.650</b>
Disponível	2.276	132	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.986	4.703	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	29.995	52.650
Realizável	27.085	24.914	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	29.995	52.650
Aplicações Financeiras	19.738	15.980	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.638	5.588	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.100	10.392	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.848	8.647	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.643	8.273	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	49	57	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>21.429</b>	<b>38.227</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	141	163	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	21.117	38.605
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	24	65	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.797	4.484	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	313	-378
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	180	308	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.565</b>	<b>14.423</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	446	214	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	54	73	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.572</b>	<b>19.439</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	18.518	18.300	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	18.019	17.801	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	18.019	17.801	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	407	407	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	516	614			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6.183	6.912			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	92	92						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ELOSAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	264	214
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	203	124
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	60	90
Intangível	791	925
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.933</b>	<b>44.486</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,7%	17,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	25,0%	53,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,2%	26,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,8%	14,4%
Margem EBIT	17,2%	16,2%
Margem EBITDA	17,9%	16,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,4%	72,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,6%	11,9%
COMB	83,0%	84,5%
COMBA	82,9%	84,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	46,0	64,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,6	2,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.360</b>	<b>18.096</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	341	294
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	341	294
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	18.019	17.801
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.889</b>	<b>14.161</b>
Capital Social / Patrimônio Social	400	400
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.166	6.166
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.166	6.166
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	12.322	7.594
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.933</b>	<b>44.486</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,59	1,43
LC (Liquidez Corrente)	2,51	2,05

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	414	477
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	404	861
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	116	55
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-121	-309
Provisão para Perdas Sobre Créditos	16	-130
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.152</b>	<b>13.946</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.481	6.280
Resultado Financeiro Líquido	57	-72
Receitas Financeiras	501	847
Despesas Financeiras	443	919
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.728</b>	<b>7.594</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.728</b>	<b>7.594</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	61,4%	68,2%
CE (Composição do endividamento)	38,9%	40,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	273,31	281,87

**ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOUTOR JOSE MILTON CORREIA, 110 - /  
Bairro: POÇO – CEP: 57.025-100 // Maceió/AL

SMILE

Registro: 39.548-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 54.804  
**Beneficiários em jun/21:** 64.124

CNPJ: 37.135.365/0001-33

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.367</b>	<b>47.436</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.215</b>	<b>37.264</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>113.353</b>	<b>185.251</b>
Disponível	1.613	2.964	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.983	24.283	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	115.968	190.594
Realizável	49.754	44.472	Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.314	7.811	à Saúde	115.968	190.594
Aplicações Financeiras	25.238	25.307	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.831	15.680	Não Ganha - PPCNG	10.314	7.811	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	9.408	9.627	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.428	18.470	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	23.428	18.470	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	7.217	6.189	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.515	4.885	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.614	-5.343
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.937	5.398	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>80.861</b>	<b>122.470</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	80.322	122.833
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	531	466	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	539	-363
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	105	168	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	17	14	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>32.492</b>	<b>62.781</b>
Bens e Títulos a Receber	983	526	Comercialização sobre Operações	513	453	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.663</b>	<b>29.461</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.375	5.085	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	8.484	5.736	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	8.484	5.736	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.910	1.969			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	171	411			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.136	4.397			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.375	5.085						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	16.428	14.140
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	6.406	4.119
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	6.406	4.119
Outros Investimentos	10.022	10.021
Imobilizado	11.859	10.233
Imóveis de Uso Próprio	11.352	9.594
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	956	989
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10.396	8.605
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	85	76
Não Hospitalares / Odontológicos	422	563
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>85.030</b>	<b>76.897</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,4%	11,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,9%	25,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,3%	23,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,8%	4,9%
Margem EBIT	8,3%	8,5%
Margem EBITDA	8,6%	8,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,3%	66,1%
DC (despesas comercialização)	3,7%	7,3%
DA (despesas administrativas)	11,4%	8,1%
COMB	86,4%	81,5%
COMBA	87,3%	81,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,4	40,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,1	32,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.318</b>	<b>4.760</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	98	118
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	98	118
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.057	1.044
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.057	1.044
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.007	1.116
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.007	1.116
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.156	2.484
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>34.066</b>	<b>34.873</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.352	6.352
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	976	976
Reservas	18.985	18.985
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	18.985	18.985
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.753	8.561
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.598</b>	<b>76.897</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,25	1,25
LC (Liquidez Corrente)	1,25	1,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-54	637
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-54	637
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.145	19.133
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>26.401</b>	<b>43.010</b>
Despesas de Comercialização	4.153	13.522
Despesas Administrativas	12.952	14.960
Resultado Financeiro Líquido	-1.087	73
Receitas Financeiras	163	1.819
Despesas Financeiras	1.250	1.746
Resultado Patrimonial	-31	-516
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	31	516
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.179</b>	<b>14.086</b>
Imposto de Renda	2.004	3.710
Contribuição Social	744	1.377
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.432</b>	<b>8.998</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,9%	13,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,5%	54,6%
CE (Composição do endividamento)	90,5%	88,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	303,55	307,47

# EV ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ELIEZER LEVY, 2745 - / Bairro: TREM -  
CEP: 68.901-016 // Macapá/AP

Registro: 41.744-1

CNPJ: 01.856.107/0001-07

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.361</b>	<b>2.857</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.333</b>	<b>2.150</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.809</b>	<b>3.118</b>
Disponível	1	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.980	3.414
Realizável	6.360	2.856	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	5.205	2.329	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	767	749	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.980	3.414
Aplicações Livres	4.438	1.580	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17	21	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-171	-295
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	17	21	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.094	625	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.809</b>	<b>3.118</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	9	9	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3.981	625	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.128	496	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	110	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	732	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	120	105			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.119	689			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## EV ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	88	50
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	12	18
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	76	32
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.449</b>	<b>2.907</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,9%	4,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	68,6%	23,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	24,4%	3,9%
Margem EBIT	32,0%	9,9%
Margem EBITDA	32,7%	10,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	70,6%	90,0%
COMB	70,6%	90,0%
COMBA	74,3%	95,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,7	2,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29</b>	<b>112</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	29	112
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>644</b>	<b>524</b>
Capital Social / Patrimônio Social	100	100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	544	424
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.007</b>	<b>2.786</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,19	1,26
LC (Liquidez Corrente)	1,19	1,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.809</b>	<b>3.118</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.278	2.807
Resultado Financeiro Líquido	-89	-191
Receitas Financeiras	48	-1
Despesas Financeiras	137	190
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>442</b>	<b>120</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>442</b>	<b>120</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,4%	1,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	83,2%	77,8%
CE (Composição do endividamento)	99,5%	95,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**EVANGELICO SAUDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SALDANHA MARINHO, 2250 - / Bairro:  
BIGORRILHO – CEP: 80.730-180 // Curitiba/PR

Registro: 40.148-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 8.565  
**Beneficiários em jun/21:** 9.437

CNPJ: 02.989.632/0001-55

MEDSUL SAUDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.633</b>	<b>8.185</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.372</b>	<b>5.650</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.890</b>	<b>23.623</b>
Disponível	5	6	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.610	3.980	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.358	24.514
Realizável	9.628	8.179	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.201	974	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.358	24.514
Aplicações Financeiras	5.137	5.002	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.130	3.102	Não Ganha - PPCNG	1.201	974	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.006	1.900	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	343	206	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-468	-891
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	308	175	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	188	232	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.065</b>	<b>14.054</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	949	695	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7.872	14.017
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.272	2.079	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	193	37
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	35	31	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4	29	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	21	37	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.824</b>	<b>9.568</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	101	165
Créditos Tributários e Previdenciários	941	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	21	37	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9	0
Bens e Títulos a Receber	3.196	2.936	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	8	6	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.136</b>	<b>924</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	746	530	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.446	1.214			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	30	55			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	264	362			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	671	455						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	75	75						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	386	388
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	386	388
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	386	388
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	4	6
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.770</b>	<b>9.109</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,6%	-0,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	52,1%	-0,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	37,1%	39,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,4%	0,0%
Margem EBIT	20,1%	6,8%
Margem EBITDA	20,4%	7,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	62,6%	59,5%
DC (despesas comercialização)	2,6%	2,8%
DA (despesas administrativas)	24,6%	32,7%
COMB	89,8%	95,0%
COMBA	81,8%	93,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,1	6,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,4	23,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>115</b>	<b>130</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	103	103
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	103	103
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13	28
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.816</b>	<b>3.329</b>
Capital Social / Patrimônio Social	313	313
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.016	3.577
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.016	3.577
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-513	-561
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.303</b>	<b>9.109</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,60	1,51
LC (Liquidez Corrente)	1,51	1,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	9	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	141	324
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4	54
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	137	269
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8	4
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.786</b>	<b>9.405</b>
Despesas de Comercialização	339	667
Despesas Administrativas	3.168	7.716
Resultado Financeiro Líquido	1.254	402
Receitas Financeiras	1.317	609
Despesas Financeiras	63	207
Resultado Patrimonial	0	-24
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	24
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.532</b>	<b>1.401</b>
Imposto de Renda	776	1.024
Contribuição Social	291	387
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.466</b>	<b>-10</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,6%	4,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,2%	63,5%
CE (Composição do endividamento)	98,2%	97,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	225,04	225,49

## EVERCROSS PLANEJAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BARATA RIBEIRO, 543 - SALA 1104 /  
Bairro: COPACABANA – CEP: 22.040-001 // Rio  
de Janeiro/RJ

Registro: 41.017-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 5.133  
Beneficiários em jun/21: 5.442

CNPJ: 30.123.640/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.524</b>	<b>1.527</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>807</b>	<b>876</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.302</b>	<b>2.329</b>
Disponível	324	240	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	700	725	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.369	2.556
Realizável	1.200	1.287	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4	4	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.369	2.541
Aplicações Financeiras	984	984	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	15
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	110	110	Não Ganha - PPCNG	4	4	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	874	874	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	74	162	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-68	-227
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	74	162	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	354	354	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>542</b>	<b>1.186</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	78	151	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	493	1.186
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	264	216	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	48	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>760</b>	<b>1.143</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	100	100	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	41	41	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	106	151			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## EVERCROSS PLANEJAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	513	513
Imóveis de Uso Próprio	339	339
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	339	339
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	174	174
Hospitalares / Odontológicos	136	136
Não Hospitalares / Odontológicos	38	38
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.037</b>	<b>2.041</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,2%	-3,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,3%	-5,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	58,4%	49,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,0%	-2,7%
Margem EBIT	12,4%	5,4%
Margem EBITDA	12,4%	6,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	41,6%	50,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	1,0%
DA (despesas administrativas)	46,0%	43,0%
COMB	87,6%	94,9%
COMBA	88,7%	96,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,3	25,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	143,5	153,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.230</b>	<b>1.165</b>
Capital Social / Patrimônio Social	889	889
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	341	276
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.037</b>	<b>2.041</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,89	1,74
LC (Liquidez Corrente)	1,89	1,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>760</b>	<b>1.143</b>
Despesas de Comercialização	0	23
Despesas Administrativas	599	1.002
Resultado Financeiro Líquido	-16	-47
Receitas Financeiras	0	8
Despesas Financeiras	16	54
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>145</b>	<b>72</b>
Imposto de Renda	56	92
Contribuição Social	24	44
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>65</b>	<b>-64</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,2%	25,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,6%	42,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	39,98	40,92



**EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FRANCISCO TRAMONTANO, 101 - SALA  
1104 / Bairro: BAIRRO REAL PARK – CEP:  
05.686-010 // São Paulo/SP

EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Registro: 41.804-8

CNPJ: 12.706.827/0001-02

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>981</b>	<b>711</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>252</b>	<b>229</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>511</b>	<b>912</b>
Disponível	19	12	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	6	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	559	998
Realizável	963	699	Provisões de Prêmios / Contraprestações	9	6	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	34	33	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	34	33	Não Ganha - PPCNG	9	6	Receitas com Administração	557	998
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	563	458	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-48	-86
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	563	458	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	160	173	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>511</b>	<b>912</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	80	80	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	286	128	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	160	173	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	15	17	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	15	17			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	9			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	52	23			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	28	29
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	28	29
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.009</b>	<b>740</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,5%	24,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	30,3%	72,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	99,2%	99,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	30,5%	19,6%
Margem EBIT	43,5%	31,0%
Margem EBITDA	43,8%	31,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	56,3%	64,5%
COMB	56,3%	64,5%
COMBA	57,9%	65,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	198,3	180,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	87	87
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	87	87
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>514</b>	<b>246</b>
Capital Social / Patrimônio Social	120	120
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	245	155
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	149	-29
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>853</b>	<b>562</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,90	2,25
LC (Liquidez Corrente)	3,89	3,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4	1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4	1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>507</b>	<b>911</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	288	588
Resultado Financeiro Líquido	-14	-13
Receitas Financeiras	3	5
Despesas Financeiras	17	18
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>205</b>	<b>310</b>
Imposto de Renda	33	57
Contribuição Social	16	29
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	45
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>156</b>	<b>178</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,8%	4,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,6%	42,7%
CE (Composição do endividamento)	74,4%	72,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**EXCELÊNCIA PLANO DE SAÚDE S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

Rua Castelo Branco, 676 - / Bairro: PRAIA DA COSTA – CEP: 29.101-480 // Vila Velha/ES

Registro: 42.164-2

CNPJ: 31.763.326/0001-02

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>304</b>	<b>347</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	304	347	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	302	345	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	302	345	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	2	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	4	4			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## EXCELÊNCIA PLANO DE SAÚDE S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>304</b>	<b>349</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-15,1%	-18,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-15,4%	-18,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>299</b>	<b>345</b>
Capital Social / Patrimônio Social	451	451
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-152	-106
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>304</b>	<b>349</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	58,45	79,57
LC (Liquidez Corrente)	58,45	79,57

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	51	68
Resultado Financeiro Líquido	5	3
Receitas Financeiras	5	9
Despesas Financeiras	1	6
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-46</b>	<b>-64</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-46</b>	<b>-64</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	1,7%	1,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL,  
243 - / Bairro: ALTO SAO FRANCISCO – CEP:  
80.410-220 // Curitiba/PR

Registro: 41.420-4

CNPJ: 01.747.987/0001-75

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

EXTRAMED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.659</b>	<b>19.466</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.730</b>	<b>11.989</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.897</b>	<b>19.410</b>
Disponível	4.663	3.358	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.966	21.304
Realizável	16.997	16.107	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	14.541	14.182	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.675	1.645	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	11.966	21.304
Aplicações Livres	12.866	12.537	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.356	1.849	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.069	-1.894
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	2.356	1.849	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10.776	10.049	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.897</b>	<b>19.410</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	29	29	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.477	3.415
Bens e Títulos a Receber	71	47	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	10.776	10.049	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.871</b>	<b>2.687</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	274	274	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	53	53	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	650	586			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13	26			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.290	1.328			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	221	221						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.207	2.246
Imóveis de Uso Próprio	1.717	1.742
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.717	1.742
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	490	504
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	390	167
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.530</b>	<b>22.152</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,4%	19,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,8%	42,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	85,7%	89,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	18,9%	21,7%
Margem EBIT	30,6%	34,0%
Margem EBITDA	31,6%	34,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	61,8%	61,1%
COMB	61,8%	61,1%
COMBA	58,2%	57,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,9	34,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	221	221
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	221	221
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	23	23
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.556</b>	<b>9.919</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.000	5.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.919	4.919
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.919	4.919
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.636	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.530</b>	<b>22.152</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,69	1,61
LC (Liquidez Corrente)	1,70	1,62

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.477	3.415
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-143	-334
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.158	3.868
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.158	3.868
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	736	1.298
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.338</b>	<b>17.325</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	6.731	11.868
Resultado Financeiro Líquido	672	1.077
Receitas Financeiras	727	1.140
Despesas Financeiras	55	63
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.278</b>	<b>6.534</b>
Imposto de Renda	919	1.714
Contribuição Social	303	601
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.056</b>	<b>4.219</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,0%	10,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,9%	55,2%
CE (Composição do endividamento)	98,1%	98,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**EXTREMAMEDIC PLANOS DE SAÚDE LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA ALCEBIADES WOLHERS, 2 - / Bairro: JARDIM SÃO CRISTOVÃO – CEP: 37.640-000 // Extrema/MG	Registro: 41.186-8	CNPJ: 03.548.273/0001-63
	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 4.212	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 4.114	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.723</b>	<b>4.131</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.245</b>	<b>1.246</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.802</b>	<b>5.607</b>
Disponível	802	377	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.130	1.128	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.982	5.835
Realizável	3.922	3.754	Provisões de Prêmios / Contraprestações	80	73	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.982	5.835
Aplicações Financeiras	3.851	3.682	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.212	1.201	Não Ganha - PPCNG	80	73	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.639	2.481	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	63	67	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-180	-228
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	59	51	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	450	438	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.818</b>	<b>3.193</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	105	121	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.819	3.184
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	495	496	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1	9
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	16	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>984</b>	<b>2.414</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.134	2
Bens e Títulos a Receber	4	4	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.134	2
Despesas Antecipadas	0	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>487</b>	<b>467</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	366	341	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	69	75			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	45	43			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	366	341						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## EXTREMAMEDIC PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	96	96
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	96	96
Imobilizado	24	30
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	24	30
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.210</b>	<b>4.598</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	16,1%	21,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	30,4%	49,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	75,3%	42,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	29,9%	17,7%
Margem EBIT	45,4%	28,9%
Margem EBITDA	45,5%	29,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,9%	56,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	33,0%	16,8%
COMB	97,9%	73,7%
COMBA	96,3%	74,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,8	12,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	87,6	97,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>366</b>	<b>341</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	329	307
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	329	307
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	37	34
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	37	34
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.760</b>	<b>2.016</b>
Capital Social / Patrimônio Social	621	621
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.139	1.395
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.371</b>	<b>3.603</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,16	2,82
LC (Liquidez Corrente)	3,79	3,31

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8	27
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8	27
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.110</b>	<b>2.390</b>
Despesas de Comercialização	0	1
Despesas Administrativas	925	939
Resultado Financeiro Líquido	46	-26
Receitas Financeiras	63	120
Despesas Financeiras	18	146
Resultado Patrimonial	22	48
Receitas Patrimoniais	22	48
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.253</b>	<b>1.472</b>
Imposto de Renda	302	345
Contribuição Social	113	133
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>839</b>	<b>995</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,9%	34,5%
CE (Composição do endividamento)	77,3%	78,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	112,03	105,17

# FEDERAÇÃO DAS COOP ODONTOLÓGICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOAO PESSOA, 10 - CASA / Bairro: VELHA -  
CEP: 89.036-000 // Blumenau/SC

Registro: 41.562-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 71.790  
**Beneficiários em jun/21:** 76.366

CNPJ: 07.270.625/0001-12

UNIODONTO CATARINENSE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.309</b>	<b>10.441</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.132</b>	<b>2.806</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.648</b>	<b>13.636</b>
Disponível	859	1.370	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.254	2.104	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.891	14.070
Realizável	10.450	9.071	Provisões de Prêmios / Contraprestações	66	56	à Saúde	7.891	14.070
Aplicações Financeiras	8.871	7.504	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.209	2.175	Não Ganha - PPCNG	66	56	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	6.662	5.330	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.400	1.422	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.319	1.355	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-243	-434
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	924	874	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.762</b>	<b>8.422</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.264	1.174	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.672	8.391
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	81	66	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	89	31
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	43	29	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.886</b>	<b>5.214</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	157	120	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	4
Bens e Títulos a Receber	13	20	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	41	29	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	18	8
Despesas Antecipadas	7	5	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	1	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	18	8
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>959</b>	<b>934</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	187	186	Provisões	18	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	18	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	615	510			
Créditos Tributários e Previdenciários	187	186	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	201	163			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# FEDERAÇÃO DAS COOP ODONTOLÓGICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	121	114
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	649	627
Imóveis de Uso Próprio	161	166
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	161	166
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	148	461
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	148	461
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	341	0
Intangível	1	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.268</b>	<b>11.374</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,6%	12,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,2%	16,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	37,0%	37,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,4%	10,1%
Margem EBIT	8,2%	11,2%
Margem EBITDA	9,7%	11,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	62,3%	61,8%
DC (despesas comercialização)	2,6%	2,7%
DA (despesas administrativas)	27,7%	26,4%
COMB	92,6%	90,9%
COMBA	92,0%	88,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,8	39,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,9	37,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.136</b>	<b>8.568</b>
Capital Social / Patrimônio Social	648	648
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.920	6.918
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.920	6.918
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	568	1.003
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.268</b>	<b>11.374</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,67	3,79
LC (Liquidez Corrente)	3,61	3,72

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-2	-1
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	114	170
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	111	191
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3	-21
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	-40	2
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.831</b>	<b>5.054</b>
Despesas de Comercialização	199	366
Despesas Administrativas	2.118	3.606
Resultado Financeiro Líquido	50	348
Receitas Financeiras	94	410
Despesas Financeiras	44	62
Resultado Patrimonial	22	30
Receitas Patrimoniais	22	32
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>587</b>	<b>1.460</b>
Imposto de Renda	11	57
Contribuição Social	7	29
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>568</b>	<b>1.373</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,3%	5,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,5%	24,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	16,99	15,03



# FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RIO AMAPA, 374 - CJ VIEIRA ALVES /  
Bairro: NOSSA SRA DAS GRAÇAS – CEP: 69.053-  
150 // Manaus/AM

FAMA

Registro: 31.397-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 87.462  
**Beneficiários em jun/21:** 82.324

CNPJ: 84.112.481/0001-17

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.813</b>	<b>152.057</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>139.289</b>	<b>119.251</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>234.032</b>	<b>414.483</b>
Disponível	4.449	2.804	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	80.404	75.928	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	236.611	426.331
Realizável	158.364	149.253	Provisões de Prêmios / Contraprestações	9.395	10.771	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	235.378	426.071
Aplicações Financeiras	22.858	24.782	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	9.395	10.771	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.234	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	19.303	19.989	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.555	4.793	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	93.441	78.460	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.882	3.745	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.579	-11.849
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	42.037	26.549	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	36.749	31.911	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>158.338</b>	<b>288.743</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	31.378	29.501	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	156.201	280.621
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	46.186	40.117	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.137	8.122
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.218	11.795	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.154	2.003	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	26.215	22.897	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>75.694</b>	<b>125.739</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	11	24
Créditos Tributários e Previdenciários	4.578	5.224	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.154	2.003	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	26.445	81.032
Bens e Títulos a Receber	11.272	17.890	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	26.427	80.590
Despesas Antecipadas	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	127	5.572	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.718</b>	<b>59.964</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.902	7.071	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	25.729	9.620			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.957	6.246			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	22.916	19.883			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.315	1.315						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5.586	5.755						

# FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	9.207	3.325
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.096	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	5.096	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	180	180
Imobilizado	33.745	31.429
Imóveis de Uso Próprio	21.779	22.028
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	20.561	20.779
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.218	1.248
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11.851	9.260
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	8.334	7.082
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	115	141
Intangível	16.865	18.140
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>229.531</b>	<b>212.021</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,2%	17,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	27,2%	66,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,6%	30,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,0%	8,9%
Margem EBIT	9,3%	14,1%
Margem EBITDA	10,4%	15,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,7%	69,7%
DC (despesas comercialização)	2,2%	1,4%
DA (despesas administrativas)	18,0%	17,5%
COMB	87,9%	88,5%
COMBA	89,2%	90,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	94,9	97,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	46,5	44,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.197</b>	<b>37.636</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.248	340
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.248	340
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.075	5.807
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.075	5.807
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.238	3.238
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.238	3.238
Tributos e Contribuições	3.238	3.238
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.413	11.631
Débitos Diversos	4.222	16.621
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>51.905</b>	<b>55.134</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.053	9.053
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.561	14.561
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	180	180
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.381	14.381
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	28.292	31.521
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>215.391</b>	<b>212.021</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,04	1,01
LC (Liquidez Corrente)	1,17	1,28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	18	442
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-854	-58
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.694	45.132
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	241	65
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.453	45.068
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	34.097	34.501
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>64.506</b>	<b>127.105</b>
Despesas de Comercialização	5.130	5.637
Despesas Administrativas	42.212	72.539
Resultado Financeiro Líquido	-3.549	-7.443
Receitas Financeiras	4.087	13.416
Despesas Financeiras	7.636	20.859
Resultado Patrimonial	526	-3.736
Receitas Patrimoniais	526	225
Despesas Patrimoniais	0	3.962
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14.140</b>	<b>37.749</b>
Imposto de Renda	0	642
Contribuição Social	0	423
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>14.140</b>	<b>36.684</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,7%	14,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	71,2%	74,0%
CE (Composição do endividamento)	85,2%	76,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	460,22	393,92

**FILOSANITAS SAUDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA VISCONDE DO RIO CLARO, 1551 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 13.500-505 // Rio  
Claro/SP

SANTA FILOMENA SAUDE

Registro: 41.088-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 5.820  
**Beneficiários em jun/21:** 6.255

CNPJ: 03.637.776/0001-05

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.795</b>	<b>5.891</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.260</b>	<b>2.459</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.404</b>	<b>16.890</b>
Disponível	5	119	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.580	1.904	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.654	17.367
Realizável	5.790	5.772	Provisões de Prêmios / Contraprestações	240	167	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.654	17.367
Aplicações Financeiras	4.747	4.809	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.075	1.357	Não Ganha - PPCNG	185	167	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.673	3.451	Provisão de Insuficiência de Prêmios	55	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	300	154	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-250	-478
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	300	154	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	12	9	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.086</b>	<b>11.692</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	703	568	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	10.622	11.392
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.624	1.160	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	464	300
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	26	21	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-682</b>	<b>5.198</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	123	121	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	26	21	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	98	828
Bens e Títulos a Receber	620	688	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	98	801
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	205	183			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	450	351			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3	3
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3	3
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3	3
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.799</b>	<b>5.894</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-15,5%	14,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-35,7%	24,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-12,3%	17,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-8,6%	4,9%
Margem EBIT	-5,6%	8,6%
Margem EBITDA	-5,6%	8,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	106,6%	69,2%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,2%
DA (despesas administrativas)	6,5%	10,1%
COMB	113,3%	79,5%
COMBA	100,3%	79,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,8	19,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	11,6	17,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	25	25
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	25	25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.514</b>	<b>3.410</b>
Capital Social / Patrimônio Social	650	650
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.864	2.760
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.799</b>	<b>5.894</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,76	2,37
LC (Liquidez Corrente)	1,78	2,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	27
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	87	66
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	87	66
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	607	2.938
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.278</b>	<b>3.022</b>
Despesas de Comercialização	27	29
Despesas Administrativas	674	1.713
Resultado Financeiro Líquido	1.344	69
Receitas Financeiras	1.392	177
Despesas Financeiras	48	108
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-635</b>	<b>1.349</b>
Imposto de Renda	192	376
Contribuição Social	70	144
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-896</b>	<b>829</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,7%	42,1%
CE (Composição do endividamento)	99,2%	99,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	277,49	269,22

**FUNASA-SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA SAELPA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV.EPITÁCIO PESSOA, 1250 - SL408 E OUTRAS /  
Bairro: TORRE – CEP: 58.039-040 // João  
Pessoa/PB

Registro: 37.059-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

CNPJ: 02.618.303/0001-06

**Beneficiários em dez/20:** 3.606

**Beneficiários em jun/21:** 3.518

FUNASA-SAÚDE (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA  
SAELPA)

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.520</b>	<b>7.734</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.931</b>	<b>4.060</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.114</b>	<b>18.822</b>
Disponível	421	146	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.437	3.495	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.123	18.864
Realizável	7.099	7.588	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	10.123	18.864
Aplicações Financeiras	4.250	4.827	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.123	18.864
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.250	4.827	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.580	2.441	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.647	1.481	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	291	308	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.473	1.580	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-9	-42
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.674	1.607	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.704</b>	<b>15.477</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	933	960	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.479	15.254
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	226	222
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.410</b>	<b>3.346</b>
Bens e Títulos a Receber	255	300	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	73	154
Despesas Antecipadas	14	19	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.691</b>	<b>3.644</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.888	1.786	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	212	234			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	282	331			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.750	1.677						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	138	110						



## FUNASA-SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA SAELPA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	202	196
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	202	196
Imobilizado	1.592	1.652
Imóveis de Uso Próprio	1.075	1.116
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.075	1.116
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	202	222
Hospitalares / Odontológicos	18	18
Não Hospitalares / Odontológicos	184	204
Imobilizações em Curso	314	314
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	9	10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.212</b>	<b>11.378</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,0%	0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,0%	1,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,3%	18,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,1%	0,6%
Margem EBIT	-0,2%	1,4%
Margem EBITDA	0,5%	2,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,1%	82,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	15,3%	17,5%
COMB	101,4%	99,8%
COMBA	101,4%	99,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	45,9	46,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,2	44,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.750</b>	<b>1.677</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35	35
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	35	35
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.715	1.641
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.715	1.641
Tributos e Contribuições	1.715	1.641
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.642</b>	<b>5.537</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.374	5.256
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	268	281
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	268	281
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.322</b>	<b>11.273</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,66	1,66
LC (Liquidez Corrente)	1,91	1,91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	37	82
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	37	82
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.445</b>	<b>3.418</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.550	3.299
Resultado Financeiro Líquido	-7	-14
Receitas Financeiras	81	152
Despesas Financeiras	87	166
Resultado Patrimonial	1	0
Receitas Patrimoniais	1	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-110</b>	<b>105</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-110</b>	<b>105</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,2%	14,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,7%	50,4%
CE (Composição do endividamento)	69,2%	70,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	476,33	435,10

# FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - FUNDAFFEMG

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SERGIPE, 893 - / Bairro: FUNCIONÁRIOS -  
CEP: 30.130-171 // Belo Horizonte/MG

FUNDAFFEMG

Registro: 31.556-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 14.374  
**Beneficiários em jun/21:** 14.315

CNPJ: 00.660.903/0001-07

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.259</b>	<b>94.332</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.531</b>	<b>9.687</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>49.621</b>	<b>109.110</b>
Disponível	5.286	8.360	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.393	7.394	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	49.621	109.110
Realizável	90.973	85.972	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	49.610	109.112
Aplicações Financeiras	77.423	75.552	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	-2
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.362	24.941	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	55.061	50.611	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.867	10.193	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.860	9.971	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	190	245	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>47.198</b>	<b>77.723</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.196	7.131	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	47.198	77.723
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	46	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	175	Outras Provisões Técnicas	8	19	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.463	819	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.424</b>	<b>31.387</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	126	232
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	156	378
Bens e Títulos a Receber	1.682	227	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.463	819	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.950</b>	<b>4.561</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.900	1.510	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	658	686			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.017	788			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.900	1.510						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - FUNDAFFEMG

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	205	208
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	205	208
Imobilizado	2.837	2.834
Imóveis de Uso Próprio	2.255	2.284
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.255	2.284
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	582	550
Hospitalares / Odontológicos	20	21
Não Hospitalares / Odontológicos	562	529
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	7	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>101.209</b>	<b>98.893</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,9%	19,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,2%	28,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	3,2%	27,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,9%	17,6%
Margem EBIT	-3,7%	19,7%
Margem EBITDA	-3,5%	22,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	95,1%	71,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,7%	10,4%
COMB	104,8%	81,7%
COMBA	102,2%	81,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	43,1	33,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,4	35,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.901</b>	<b>1.511</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	212	210
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	212	210
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.688	1.301
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.688	1.301
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>87.694</b>	<b>68.533</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.409	2.409
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	33.512	61.168
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	11	11
Reservas de Reavaliação	730	730
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	32.772	60.427
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	51.773	4.956
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>103.126</b>	<b>79.731</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,36	8,56
LC (Liquidez Corrente)	7,11	9,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	156	378
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.103	2.100
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	718	1.133
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	356	870
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	39	-1
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-10	98
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.603</b>	<b>29.896</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	4.806	11.373
Resultado Financeiro Líquido	1.261	595
Receitas Financeiras	1.357	2.910
Despesas Financeiras	97	2.315
Resultado Patrimonial	26	44
Receitas Patrimoniais	26	44
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.917</b>	<b>19.162</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.917</b>	<b>19.162</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,8%	2,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	15,2%	11,3%
CE (Composição do endividamento)	87,7%	86,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	577,01	626,08

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN

## Endereço Informações Cadastrais

AV. PRINCESA ISABEL, 574 - Sl 1302 a 1313 -  
BLOCO A - ED. PALAS CEN / Bairro: CENTRO -  
CEP: 29.010-930 // Vitória/ES

FAECES

Registro: 32.966-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 3.653  
Beneficiários em jun/21: 3.610

CNPJ: 00.580.481/0001-51

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.038</b>	<b>9.859</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.770</b>	<b>6.523</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>14.238</b>	<b>27.264</b>
Disponível	2.793	1.828	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.277	5.894	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	14.238	27.264
Realizável	8.245	8.031	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.107	2.128	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	14.238	27.264
Aplicações Financeiras	4.947	4.894	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.947	4.894	Não Ganha - PPCNG	2.107	2.128	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.262	2.336	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.180	2.149	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	127	221	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.809</b>	<b>22.473</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.567	1.227	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.651	22.277
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.475	2.317	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	158	196
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	82	187	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.036	800	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.429</b>	<b>4.790</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>476</b>	<b>525</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	113	113	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	249	280	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	39	39	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	39	39			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	117	134			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	88	177			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	113	113						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	10	0
Imóveis de Uso Próprio	10	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	353	412
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.515</b>	<b>10.384</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,7%	15,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,6%	40,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,9%	17,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,2%	5,7%
Margem EBIT	6,3%	5,8%
Margem EBITDA	6,7%	6,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,9%	82,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,5%	12,3%
COMB	94,4%	94,7%
COMBA	93,7%	94,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,1	31,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,8	23,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.745</b>	<b>3.860</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.745	3.860
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.515</b>	<b>10.384</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,65	1,53
LC (Liquidez Corrente)	1,63	1,51

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	22	2
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	22	2
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.407</b>	<b>4.789</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.637	3.346
Resultado Financeiro Líquido	114	116
Receitas Financeiras	121	132
Despesas Financeiras	7	16
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>884</b>	<b>1.559</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>884</b>	<b>1.559</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,8%	62,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	654,97	621,44



# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

## Endereço Informações Cadastrais

SCS QD. 4 BLOCO A ED. ASSEFAZ, 1 - / Bairro:  
ASA SUL – CEP: 70.304-908 // Brasília/DF

Registro: 34.692-6  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 64.783  
**Beneficiários em jun/21:** 61.853

CNPJ: 00.628.107/0001-89

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA  
FAZENDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>499.426</b>	<b>461.302</b>
Disponível	3.949	4.231
Realizável	495.477	457.071
Aplicações Financeiras	460.046	419.132
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	228.762	226.200
Aplicações Livres	231.284	192.932
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	32.116	35.725
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	31.143	34.859
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	154	10
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	820	856
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.907	2.103
Despesas Antecipadas	408	111
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.813</b>	<b>52.370</b>
Realizável a Longo Prazo	2.736	655
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.736	655
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.336</b>	<b>122.863</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	106.680	111.406
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.587	1.825
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	61.093	67.743
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	44.000	41.838
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	632	678
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	331	372
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	301	306
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.081	5.090
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	7.943	5.689
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>450.703</b>	<b>929.693</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	450.703	929.693
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	450.703	929.693
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>358.382</b>	<b>663.713</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	356.220	666.951
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.162	-3.238
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>92.321</b>	<b>265.980</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	9.067	10.144
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	383	383
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	9.067	10.144
Imobilizado	38.239	38.391
Imóveis de Uso Próprio	32.508	32.182
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	32.508	32.182
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.272	4.637
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.272	4.637
Imobilizações em Curso	931	1.045
Outras Imobilizações	527	527
Intangível	2.771	3.180
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>552.239</b>	<b>513.672</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,7%	29,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,1%	67,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,6%	22,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,4%	16,5%
Margem EBIT	9,8%	16,8%
Margem EBITDA	10,0%	17,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,5%	71,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,4%	9,2%
COMB	87,9%	80,6%
COMBA	86,5%	79,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,9	31,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,5	37,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.996</b>	<b>9.372</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.996	9.372
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.996	9.372
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>381.437</b>	<b>228.043</b>
Capital Social / Patrimônio Social	381.437	228.043
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>509.769</b>	<b>360.278</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,91	3,49
LC (Liquidez Corrente)	4,19	3,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	26.379	57.168
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	6
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	21.910	44.411
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4.469	12.752
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	30	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>65.912</b>	<b>208.812</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	37.649	85.588
Resultado Financeiro Líquido	7.179	8.684
Receitas Financeiras	8.663	11.464
Despesas Financeiras	1.484	2.780
Resultado Patrimonial	582	1.622
Receitas Patrimoniais	620	1.730
Despesas Patrimoniais	37	108
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>36.025</b>	<b>133.530</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>42.470</b>	<b>153.394</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,9%	7,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,2%	25,7%
CE (Composição do endividamento)	93,0%	92,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.201,53	1.183,97

# FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS

## Endereço Informações Cadastrais

AV. HERCILIO LUZ, 639 - 7 ANDAR / Bairro:  
CENTRO – CEP: 88.020-000 // Florianópolis/SC

Registro: 31.504-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 22.464  
**Beneficiários em jun/21:** 22.407

CNPJ: 82.956.996/0001-78

FUNDAÇÃO CELESC

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.563</b>	<b>111.814</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.751</b>	<b>15.564</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.454</b>	<b>55.917</b>
Disponível	564	395	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.494	14.238	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	29.028	57.177
Realizável	123.999	111.419	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	29.028	57.177
Aplicações Financeiras	108.965	96.183	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	19.128	18.927	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	89.837	77.256	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.913	14.403	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-573	-1.260
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.646	10.689	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	55	319	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.281</b>	<b>25.363</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.366	864	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.264	25.672
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	18	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14.072	13.055	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.017	-309
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.266	3.696	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	67	707	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	25	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>14.173</b>	<b>30.554</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	12	25	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	74	166
Créditos Tributários e Previdenciários	5	5	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	297	1.184
Bens e Títulos a Receber	49	121	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	297	1.184
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.792</b>	<b>5.890</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.654	5.784	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3	4	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	792	792	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	943	978			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	300	319			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.863	4.993						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	86	87
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	86	87
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	86	87
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	52	18
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>131.355</b>	<b>117.704</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,7%	21,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,7%	26,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	47,7%	53,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	40,0%	45,4%
Margem EBIT	40,2%	45,5%
Margem EBITDA	40,2%	45,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	50,2%	45,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	13,1%	12,4%
COMB	63,2%	57,8%
COMBA	60,0%	55,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	100,6	98,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,9	16,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.813</b>	<b>6.742</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.813	6.742
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.813	6.742
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>106.791</b>	<b>95.398</b>
Capital Social / Patrimônio Social	106.791	95.398
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>131.355</b>	<b>117.704</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,34	5,27
LC (Liquidez Corrente)	7,44	7,18

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-4	-3
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	808	1.241
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	266	180
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	471	861
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	71	199
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	160	1.024
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>13.571</b>	<b>29.637</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.715	6.929
Resultado Financeiro Líquido	1.537	2.652
Receitas Financeiras	1.570	2.716
Despesas Financeiras	32	63
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.393</b>	<b>25.360</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>11.393</b>	<b>25.360</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	18,7%	19,0%
CE (Composição do endividamento)	68,2%	69,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	211,59	207,38

## FUNDAÇÃO CESP

Endereço Informações Cadastrais

ALAMEDA SANTOS, 2477 - 10 º ANDAR / Bairro:  
CERQUEIRA CESAR – CEP: 01.419-907 // São  
Paulo/SP  
VIVEST

Registro: 31.547-8  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 148.516  
Beneficiários em jun/21: 99.034

CNPJ: 62.465.117/0001-06

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	81.178	41.237	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	215.805	196.658	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	575.511	1.127.316
Realizável	930.773	798.658	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4	5	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	578.259	1.120.082
Aplicações Financeiras	721.551	692.226	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	569.054	1.104.385
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	377.060	382.713	Não Ganha - PPCNG	4	5	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	344.491	309.513	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	9.206	15.697
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	101.042	60.184	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	93.390	56.566	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.322	3.382	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.748	7.234
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	122.005	110.584	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>534.823</b>	<b>996.574</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.076	1.788	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	91.474	82.687	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	526.037	961.217
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	576	1.829	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	8.786	35.357
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	30.120	27.336	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	6.678	6.545	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>40.688</b>	<b>130.742</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	6.173	6.493	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	100.091	44.760	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	15.540	13.860	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.394	6.091
Despesas Antecipadas	8.089	1.489	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.729	439	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.055</b>	<b>86.529</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	92.055	86.529	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15.697	4.480			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	166.703	38.276			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	71.412	67.037						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	20.642	19.491						



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.104.006</b>	<b>926.424</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,9%	7,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,8%	11,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,8%	8,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,7%	5,7%
Margem EBIT	2,1%	4,9%
Margem EBITDA	2,1%	4,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	92,9%	88,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	5,4%	5,0%
COMB	98,4%	93,4%
COMBA	97,1%	91,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,1	21,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,8	41,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.772</b>	<b>112.514</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	73.092	70.079
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	73.092	70.079
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	45.680	42.435
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	45.680	42.435
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>556.908</b>	<b>547.160</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	556.908	547.160
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.104.006</b>	<b>926.424</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,02	2,44
LC (Liquidez Corrente)	2,36	3,15

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.394	6.091
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	10.498	42.176
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	11.981	34.186
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	66	861
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-1.549	7.128
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>33.584</b>	<b>94.657</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	31.356	56.085
Resultado Financeiro Líquido	7.520	26.169
Receitas Financeiras	9.718	16.235
Despesas Financeiras	2.198	-9.934
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.749</b>	<b>64.741</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.749</b>	<b>64.741</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,6%	40,9%
CE (Composição do endividamento)	78,3%	70,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	832,39	657,86

## FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA - COMPESAPREV

## Endereço Informações Cadastrais

RUA AUGUSTO RODRIGUES, 60 - / Bairro:  
TORREÃO - CEP: 52.030-180 // Recife/PE

Registro: 30.775-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 9.401  
Beneficiários em jun/21: 9.378

CNPJ: 12.585.261/0001-08

COMPESAPREV

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.271</b>	<b>110.747</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.310</b>	<b>17.744</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>41.969</b>	<b>83.289</b>
Disponível	243	122	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.179	15.771	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.969	83.289
Realizável	113.028	110.626	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	41.903	83.087
Aplicações Financeiras	110.916	108.546	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	67	203
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.370	16.195	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	94.546	92.351	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.026	2.037	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.931	1.913	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	45	123	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>39.156</b>	<b>59.681</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.976	8.586	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	38.994	59.098
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.158	7.062	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	162	583
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	95	124	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	598	585	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.814</b>	<b>23.609</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	12
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	596	584	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	12
Bens e Títulos a Receber	36	29	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	51	13	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.027</b>	<b>3.982</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.929	3.867	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	3.714	3.686	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	586	633			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	947	755			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	214	181						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA - COMPEAPREV

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	96	111
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	96	111
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	96	111
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	4
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.298</b>	<b>114.729</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,9%	15,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,0%	18,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,1%	27,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,4%	21,0%
Margem EBIT	2,4%	21,5%
Margem EBITDA	2,4%	21,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,3%	71,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,2%	9,1%
COMB	101,5%	80,8%
COMBA	97,2%	78,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,6	9,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	46,1	52,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>977</b>	<b>979</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	977	979
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	977	979
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>97.011</b>	<b>96.006</b>
Capital Social / Patrimônio Social	96.006	96.006
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.005	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.005	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.298</b>	<b>114.729</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,78	6,12
LC (Liquidez Corrente)	5,87	6,24

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	12
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	241	824
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	17	473
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	33	63
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	190	288
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.575</b>	<b>22.808</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.455	7.609
Resultado Financeiro Líquido	1.885	2.252
Receitas Financeiras	1.887	2.737
Despesas Financeiras	2	485
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.005</b>	<b>17.451</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.005</b>	<b>17.451</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	17,3%	16,3%
CE (Composição do endividamento)	95,2%	94,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	746,44	737,52

# FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Endereço Informações Cadastrais

RUA TREZE DE MAIO, 616 - / Bairro: SÃO FRANCISCO – CEP: 80.510-030 // Curitiba/PR

FUNDAÇÃO COPEL

Registro: 35.515-1  
 Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 40.473  
**Beneficiários em jun/21:** 40.027

CNPJ: 75.054.940/0001-62

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>279.264</b>	<b>287.337</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.528</b>	<b>62.416</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>128.564</b>	<b>264.499</b>
Disponível	4	7	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	46.156	57.006	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	128.564	264.499
Realizável	279.260	287.329	Provisões de Prêmios / Contraprestações	304	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	128.868	264.499
Aplicações Financeiras	272.456	279.155	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-304	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	60.736	31.154	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	211.720	248.001	Provisão de Insuficiência de Prêmios	304	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.453	4.108	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	315	137	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	704	778	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>112.949</b>	<b>221.594</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21.786	33.748	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	112.068	219.967
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	159	194	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	23.361	22.480	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	881	1.627
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.978	3.777	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.372	1.020	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	330	384	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.615</b>	<b>42.905</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	293	267	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	979	3.047	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	37	117	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>109.045</b>	<b>106.020</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.520	913	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	108.821	105.776	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	776	904			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2.747	3.210			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	108.821	105.776						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	198	212
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	198	212
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	26	32
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>388.309</b>	<b>393.357</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,5%	5,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,9%	8,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,7%	15,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,6%	7,6%
Margem EBIT	21,7%	24,6%
Margem EBITDA	21,7%	24,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,9%	83,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	13,3%	13,9%
COMB	101,2%	97,7%
COMBA	97,2%	91,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,5	5,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,8	56,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>106.169</b>	<b>102.406</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	106.169	102.406
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	106.169	102.406
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>230.612</b>	<b>228.535</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	230.612	228.535
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	230.612	228.535
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>388.309</b>	<b>393.357</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,46	2,39
LC (Liquidez Corrente)	5,42	4,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.816	2.895
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	747	1.577
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.069	1.098
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	220
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>13.798</b>	<b>40.010</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	17.158	36.743
Resultado Financeiro Líquido	5.249	16.474
Receitas Financeiras	31.106	61.591
Despesas Financeiras	25.857	45.117
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.889</b>	<b>19.741</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.078</b>	<b>20.019</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,6%	41,9%
CE (Composição do endividamento)	32,7%	37,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	534,52	540,26



# FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL

## Endereço Informações Cadastrais

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 501 - /  
Bairro: PRAIA DE BELAS – CEP: 90.050-191 //  
Porto Alegre/RS

FAS/AMP/RS

Registro: 42.070-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 2.730  
**Beneficiários em jun/21:** 2.691

CNPJ: 25.063.964/0001-00

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.602</b>	<b>6.750</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.073</b>	<b>2.063</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.851</b>	<b>21.239</b>
Disponível	63	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.055	2.049	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.851	21.239
Realizável	6.539	6.749	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.851	21.239
Aplicações Financeiras	6.258	6.504	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.125	3.089	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.132	3.415	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	281	245	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	255	203	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.574</b>	<b>17.173</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	51	244	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.378	17.323
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.001	1.805	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	196	-150
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26	42	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>277</b>	<b>4.067</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	74
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.302</b>	<b>3.402</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.302	3.402	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	733	833	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	733	833	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	2.569	2.569	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	14			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.905</b>	<b>10.152</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,6%	28,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,2%	36,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	1,5%	18,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,2%	13,7%
Margem EBIT	-2,1%	13,8%
Margem EBITDA	-2,1%	13,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	97,7%	80,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	4,5%	5,0%
COMB	102,1%	85,8%
COMBA	101,4%	85,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	4,6	5,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,8	5,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.089</b>	<b>8.089</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.089	8.089
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.162</b>	<b>10.152</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,78	4,92
LC (Liquidez Corrente)	3,19	3,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	97	270
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	137	275
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-40	-5
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>181</b>	<b>3.871</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	528	1.061
Resultado Financeiro Líquido	89	109
Receitas Financeiras	92	129
Despesas Financeiras	3	21
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-257</b>	<b>2.919</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-257</b>	<b>2.919</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,9%	20,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	732,89	648,81

# FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES

## Endereço Informações Cadastrais

AV REPÚBLICA DO CHILE, 230 - 8º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 20.031-170 // Rio de  
Janeiro/RJ

Registro: 33.963-6  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 10.864  
**Beneficiários em jun/21:** 10.588

CNPJ: 00.397.695/0001-97

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.310</b>	<b>68.600</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.704</b>	<b>48.992</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>105.481</b>	<b>178.745</b>
Disponível	5	13	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.016	21.073	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	106.129	179.910
Realizável	96.305	68.587	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	106.129	179.910
Aplicações Financeiras	77.046	65.122	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	77.046	65.122	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.021	367	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-648	-1.165
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	16.690	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	25	45	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>92.199</b>	<b>154.849</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	30.991	21.028	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	92.199	154.849
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	332	367	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	891	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	322	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.282</b>	<b>23.896</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.978	12.777
Bens e Títulos a Receber	1.347	3.098	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.978	12.777
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	322	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	65	2	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	634	698			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	42.666	27.219			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>96.310</b>	<b>68.600</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,8%	19,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,1%
Margem EBITDA	0,4%	0,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,4%	86,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	16,5%	20,6%
COMB	103,9%	107,3%
COMBA	103,2%	106,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,0	0,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	60,6	49,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81</b>	<b>180</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	180
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	180
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	81	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	81	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>21.525</b>	<b>19.428</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.525	19.428
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>96.310</b>	<b>68.600</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,29	1,40
LC (Liquidez Corrente)	1,29	1,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-278	-594
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.105	250
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-87	250
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.203	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-12	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	243	386
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.634</b>	<b>35.443</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	17.430	36.909
Resultado Financeiro Líquido	796	1.466
Receitas Financeiras	800	1.707
Despesas Financeiras	4	242
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	77,6%	71,7%
CE (Composição do endividamento)	99,9%	99,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.658,67	1.375,39

# FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB

## Endereço Informações Cadastrais

SCS QD 04 LOTE, 143 - / Bairro: ASA SUL – CEP:  
70.304-905 // Brasília/DF

FACEB

Registro: 30.936-2  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 3.866  
Beneficiários em jun/21: 3.679

CNPJ: 00.469.585/0001-93

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.456</b>	<b>48.482</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.067</b>	<b>11.204</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>21.822</b>	<b>41.840</b>
Disponível	32.302	33.363	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.522	6.124	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.904	42.228
Realizável	15.154	15.118	Provisões de Prêmios / Contraprestações	988	944	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	21.904	42.228
Aplicações Financeiras	7.656	7.577	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.656	7.577	Não Ganha - PPCNG	988	944	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.490	7.533	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-82	-388
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.087	4.670	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	29	13	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.391</b>	<b>30.408</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.549	3.489	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.115	30.394
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	164	53	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.955	1.679	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	276	13
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.239	2.810	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	38	36	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.431</b>	<b>11.432</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	38	36	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	25	58
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	116	209
Bens e Títulos a Receber	8	8	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	116	209
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.755</b>	<b>3.755</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.755	3.755	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17	19	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	3.744	3.744	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	3.744	3.744			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	163	167			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	583	1.114			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.755	3.755						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.211</b>	<b>52.236</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,1%	5,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-7,0%	19,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,2%	17,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,9%	7,4%
Margem EBIT	-4,4%	7,9%
Margem EBITDA	-4,3%	8,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,3%	72,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	12,4%	13,2%
COMB	96,7%	85,9%
COMBA	96,4%	82,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	63,9	67,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,0	41,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.019</b>	<b>24.843</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	140	141
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	140	141
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	24.879	24.702
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.125</b>	<b>16.189</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.277	1.277
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	13.848	14.912
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.211</b>	<b>52.236</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,42	1,45
LC (Liquidez Corrente)	4,29	4,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	123	140
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	123	140
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.877	4.422
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.572</b>	<b>7.138</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.711	5.524
Resultado Financeiro Líquido	75	1.493
Receitas Financeiras	183	1.695
Despesas Financeiras	108	201
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.064</b>	<b>3.106</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.064</b>	<b>3.106</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	70,5%	69,0%
CE (Composição do endividamento)	30,7%	31,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	964,22	876,26

## FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

Endereço Informações Cadastrais

AV. GRAMADO, 580 - / Bairro: VILA 'A' - CEP:  
85.860-460 // Foz do Iguaçu/PR

HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI - PLANO DE SAÚDE  
ITAMED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.135-9

CNPJ: 00.304.148/0001-10

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

Beneficiários em dez/20: 24.002

Beneficiários em jun/21: 24.481

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>195.445</b>	<b>179.212</b>
Disponível	744	722
Realizável	194.701	178.490
Aplicações Financeiras	121.965	129.171
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.077	1.589
Aplicações Livres	118.889	127.582
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.047	3.408
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.445	1.018
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.603	2.390
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	53.175	34.129
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	15.226	11.452
Despesas Antecipadas	287	329
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.792</b>	<b>41.623</b>
Realizável a Longo Prazo	11.020	3.377
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	141	141
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.651	3.154
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	7.227	83

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.662</b>	<b>145.720</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.115	3.548
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.937	1.638
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.937	1.638
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	589	521
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	292	321
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.296	1.068
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	332	267
Contraprestações / Prêmios a Restituir	8	2
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	324	265
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.632	1.904
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	153.582	140.002
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>37.062</b>	<b>66.108</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	38.913	69.314
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	38.913	69.314
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.851	-3.206
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>33.519</b>	<b>52.115</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	33.290	51.762
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	228	353
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.543</b>	<b>13.993</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	228	571
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	154.958	229.210
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	89.788	100.849
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	20.144	42.352
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	50.423	37.669
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	14.084	13.736
Hospitalares / Odontológicos	13.329	12.910
Não Hospitalares / Odontológicos	755	826
Imobilizações em Curso	5.831	5.413
Outras Imobilizações	30.508	18.519
Intangível	1.349	577
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>258.237</b>	<b>220.835</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,8%	3,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	33,5%	12,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	64,6%	17,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	61,5%	12,3%
Margem EBIT	62,2%	13,0%
Margem EBITDA	62,3%	13,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,4%	78,8%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,3%
DA (despesas administrativas)	5,2%	7,1%
COMB	96,0%	86,3%
COMBA	94,4%	84,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,6	33,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,7	5,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.839</b>	<b>7.165</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.839	7.165
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.839	7.165
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>67.949</b>	<b>67.949</b>
Capital Social / Patrimônio Social	67.949	67.949
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>235.450</b>	<b>220.835</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,23	1,19
LC (Liquidez Corrente)	1,22	1,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	45.027	86.009
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-2.383	-3.057
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	495	708
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	7	18
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	488	690
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	131.907	228.324
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.945</b>	<b>11.684</b>
Despesas de Comercialização	161	210
Despesas Administrativas	1.912	4.723
Resultado Financeiro Líquido	622	1.388
Receitas Financeiras	890	1.850
Despesas Financeiras	268	462
Resultado Patrimonial	294	-9
Receitas Patrimoniais	297	0
Despesas Patrimoniais	3	9
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>22.787</b>	<b>8.131</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>22.787</b>	<b>8.131</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,5%	17,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,9%	69,2%
CE (Composição do endividamento)	95,3%	95,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	256,33	229,68

## FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

## Endereço Informações Cadastrais

AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 526 - POLO INDUSTRIAL TUBARÃO / Bairro: SERRA – CEP: 29.160-904 // Serra/ES

FUNSSEST

Registro: 33.080-9  
 Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 23.422  
**Beneficiários em jun/21:** 25.847

CNPJ: 31.787.625/0001-79

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.324</b>	<b>51.259</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.101</b>	<b>11.926</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>39.029</b>	<b>68.088</b>
Disponível	333	1.359	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.082	11.904	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	39.029	68.088
Realizável	52.991	49.899	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	39.029	68.088
Aplicações Financeiras	49.281	47.567	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.695	14.488	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	34.587	33.080	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.710	2.332	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.689	2.280	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3	18	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>39.523</b>	<b>58.738</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.358	5.906	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	38.782	59.621
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.721	5.980	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	741	-883
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21	52	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	19	21	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-494</b>	<b>9.350</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	19	21	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.134	2.466
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.989</b>	<b>4.813</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.989	4.813	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1	1			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.989	4.813						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.313</b>	<b>56.072</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,5%	19,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,2%	28,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	1,1%	16,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,3%	16,3%
Margem EBIT	2,5%	16,9%
Margem EBITDA	2,5%	16,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	101,3%	86,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	1,0%	1,7%
COMB	102,3%	87,9%
COMBA	100,1%	86,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,9	32,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,0	36,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.018</b>	<b>4.841</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.018	4.841
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.018	4.841
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>40.193</b>	<b>39.305</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	39.305	28.225
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	39.305	28.225
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	888	11.080
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.313</b>	<b>56.072</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,22	3,34
LC (Liquidez Corrente)	4,07	4,30

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	205	721
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	205	721
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>435</b>	<b>11.095</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	387	1.125
Resultado Financeiro Líquido	840	1.109
Receitas Financeiras	927	1.532
Despesas Financeiras	87	423
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>888</b>	<b>11.080</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>888</b>	<b>11.080</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	31,1%	29,9%
CE (Composição do endividamento)	72,3%	71,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	251,28	245,83



## FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA URUGUAIANA, 174 - 5º, 6º E 7º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 20.050-092 // Rio de  
Janeiro/RJ

ELETROS-SAÚDE

Registro: 31.390-4  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 6.549  
Beneficiários em jun/21: 6.536

CNPJ: 34.268.789/0001-88

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.595</b>	<b>45.431</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.602</b>	<b>23.256</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>46.158</b>	<b>88.774</b>
Disponível	56	238	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.616	7.634	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	46.158	88.774
Realizável	45.539	45.192	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	46.158	88.774
Aplicações Financeiras	41.086	41.111	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.247	8.158	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	32.839	32.953	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.397	2.683	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.291	1.647	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>41.195</b>	<b>72.043</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.852	2.775	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	41.290	72.127
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.100	1.036	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.764	4.859	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-95	-84
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	1	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.820	4.010	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.963</b>	<b>16.731</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.949	5.898
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3.820	4.010	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	565	1.379
Bens e Títulos a Receber	2.056	1.398	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.603</b>	<b>8.594</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.553	7.909	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	156	2.439	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	3	8.241	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	3	8.241			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	922	889			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	35			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	85	7			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.553	7.909						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	37	44
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	37	44
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	37	44
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.012	641
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.198</b>	<b>54.025</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,3%	25,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,6%	44,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,8%	26,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,7%	15,5%
Margem EBIT	8,7%	15,9%
Margem EBITDA	8,8%	15,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,2%	81,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,4%	11,5%
COMB	99,7%	92,6%
COMBA	98,3%	91,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,1	12,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	8,1	13,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.701</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.701	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.701	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>34.896</b>	<b>30.769</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.849	1.849
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.842	3.750
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	3.842	3.750
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	29.204	25.169
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.198</b>	<b>54.025</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,67	2,29
LC (Liquidez Corrente)	3,93	1,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	419	1.053
Outras Receitas Operacionais	147	327
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	184	339
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	184	339
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	92	371
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.202</b>	<b>23.298</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	4.808	10.180
Resultado Financeiro Líquido	641	669
Receitas Financeiras	644	965
Despesas Financeiras	3	295
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.035</b>	<b>13.788</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.035</b>	<b>13.788</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,8%	43,0%
CE (Composição do endividamento)	57,1%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.175,95	1.095,97

# FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

## Endereço Informações Cadastrais

AV. CONTORNO, 3455 - GALPÃO 6, 2º ANDAR,  
PARTE A / Bairro: PAULO CAMILO – CEP:  
32.669-900 // Betim/MG

FCA SAÚDE MG

Registro: 41.828-5  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 41.857  
**Beneficiários em jun/21:** 46.361

CNPJ: 12.838.821/0001-80

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.294</b>	<b>46.898</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.371</b>	<b>21.469</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>63.614</b>	<b>101.505</b>
Disponível	670	968	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.005	13.687	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	63.614	101.505
Realizável	55.624	45.930	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	63.614	101.505
Aplicações Financeiras	13.659	13.049	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	13.659	13.049	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24.778	18.425	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	24.770	18.423	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	91	83	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>60.311</b>	<b>95.551</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.914	13.604	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	60.311	95.551
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9	3	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	412	361	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.303</b>	<b>5.954</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	154	153	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	13.063	29.967
Bens e Títulos a Receber	16.249	13.803	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.322	6.744
Despesas Antecipadas	371	139	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	1.121	1.996
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.938</b>	<b>9.681</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.738	1.730	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	285	287	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	636	629	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	636	629	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	615	627			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	8.466	6.868			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.102	1.101						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	7.025	7.751
Imóveis de Uso Próprio	2.614	2.787
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.614	2.787
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.015	2.301
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	2.396	2.662
Intangível	175	200
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>65.232</b>	<b>56.580</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,7%	8,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,5%	28,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,4%	28,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,7%	4,9%
Margem EBIT	-0,7%	5,0%
Margem EBITDA	0,5%	6,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,8%	94,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	19,5%	23,6%
COMB	114,3%	117,8%
COMBA	113,9%	117,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	70,1	65,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	56,7	51,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.704</b>	<b>17.522</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	19.704	17.522
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	19.704	17.522
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.589</b>	<b>17.589</b>
Capital Social / Patrimônio Social	19.667	19.667
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.798	2.798
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2.767	2.767
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	31	31
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-4.876	-4.876
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.664</b>	<b>56.580</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,21	1,25
LC (Liquidez Corrente)	1,98	2,18

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7.619	21.227
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	5	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.679	7.066
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.681</b>	<b>28.855</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	12.379	23.972
Resultado Financeiro Líquido	217	111
Receitas Financeiras	235	236
Despesas Financeiras	18	125
Resultado Patrimonial	49	0
Receitas Patrimoniais	79	0
Despesas Patrimoniais	30	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-432</b>	<b>4.994</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-432</b>	<b>4.994</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,8%	13,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	73,7%	68,9%
CE (Composição do endividamento)	59,0%	55,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	229,85	211,07

# FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. DR. JOSE GROSSI, 16 - / Bairro:  
GUARAPIRANGA – CEP: 35.430-213 // Ponte  
Nova/MG

HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.394-2  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 13.303  
**Beneficiários em jun/21:** 13.100

CNPJ: 26.150.979/0001-78

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.666</b>	<b>20.541</b>
Disponível	9.121	8.451
Realizável	12.545	12.090
Aplicações Financeiras	3.013	2.981
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.013	2.981
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.720	2.291
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	983	1.289
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	736	1.003
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.493	4.012
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	3.263	2.691
Despesas Antecipadas	57	114
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.816</b>	<b>19.213</b>
Realizável a Longo Prazo	14	14
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	14	14
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.477</b>	<b>15.357</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.714	4.763
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.840	1.916
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.840	1.916
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	106	163
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.348	1.458
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.419	1.226
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	116	125
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	116	125
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	31	31
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	527	571
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	169	484
Débitos Diversos	14.921	9.383
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>23.540</b>	<b>47.809</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.540	47.809
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	23.540	47.809
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.414</b>	<b>22.932</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.221	22.654
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	193	278
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.125</b>	<b>24.877</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	41.795	63.808
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	18.343	31.788
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	16.605	23.374
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	15	15
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	15	15
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	15	15
Imobilizado	20.673	19.100
Imóveis de Uso Próprio	5.933	6.119
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.933	6.119
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12.883	12.615
Hospitalares / Odontológicos	10.028	10.210
Não Hospitalares / Odontológicos	2.855	2.406
Imobilizações em Curso	1.846	353
Outras Imobilizações	10	12
Intangível	113	83
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>42.482</b>	<b>39.754</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,1%	13,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-12,5%	31,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-6,5%	13,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,2%	11,3%
Margem EBIT	-7,8%	12,5%
Margem EBITDA	-7,7%	12,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	61,2%	48,0%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	3,8%	3,4%
COMB	65,1%	51,5%
COMBA	64,4%	50,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,6	18,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,2	25,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.863</b>	<b>7.085</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	125	125
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	125	125
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.481	1.481
Débitos Diversos	5.257	5.479
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.312</b>	<b>17.312</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.312	11.926
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	5.386
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.652</b>	<b>39.754</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,79	0,92
LC (Liquidez Corrente)	1,06	1,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	6.848	8.646
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	270	630
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	119	234
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	150	397
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	52.175	81.675
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.524</b>	<b>6.382</b>
Despesas de Comercialização	12	29
Despesas Administrativas	888	1.645
Resultado Financeiro Líquido	232	647
Receitas Financeiras	575	1.223
Despesas Financeiras	344	576
Resultado Patrimonial	22	32
Receitas Patrimoniais	22	33
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.170</b>	<b>5.386</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.170</b>	<b>5.386</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	48,7%	48,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,4%	56,5%
CE (Composição do endividamento)	74,9%	68,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	299,42	299,87

# FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO

## Endereço Informações Cadastrais

AV.SAO GABRIEL, 201 - 16.<sup>a</sup> ANDAR CONJ. 1606  
/ Bairro: JARDIM PAULISTA – CEP: 01.435-001  
// São Paulo/SP

Registro: 41.029-2  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 28.818  
**Beneficiários em jun/21:** 27.928

CNPJ: 60.499.365/0001-34

FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>144.038</b>	<b>130.977</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.744</b>	<b>25.406</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>35.147</b>	<b>69.964</b>
Disponível	7.815	1.355	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.073	11.030	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	35.147	69.964
Realizável	136.223	129.622	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.829	412	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	37.547	69.964
Aplicações Financeiras	124.759	120.261	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2.401	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.942	11.791	Não Ganha - PPCNG	428	412	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	109.817	108.470	Provisão de Insuficiência de Prêmios	2.401	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.128	1.270	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.115	1.110	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.581	2.607	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.234</b>	<b>39.765</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.482	2.051	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	24.013	39.705
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	151	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.182	5.960	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	221	60
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13	8	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.852	4.627	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.787	1.582	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.913</b>	<b>30.199</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	44	141
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.787	1.582	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	80.195	128.775
Bens e Títulos a Receber	4.948	3.223	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	11.531	19.138
Despesas Antecipadas	536	241	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	60.758	95.113
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.461</b>	<b>63.639</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.021	1.088			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	17.864	11.705			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.373	4.373
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	4.373	4.373
Imobilizado	64.087	59.266
Imóveis de Uso Próprio	43.662	44.140
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	41.966	42.443
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.697	1.697
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12.540	7.241
Não Hospitalares / Odontológicos	8.445	4.093
Imobilizações em Curso	4.095	3.148
Outras Imobilizações	7.885	7.885
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>212.498</b>	<b>194.616</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,0%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,1%	9,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,4%	105,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	24,4%	22,8%
Margem EBIT	25,0%	23,2%
Margem EBITDA	25,0%	25,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,0%	56,8%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,5%
DA (despesas administrativas)	11,8%	97,8%
COMB	81,2%	155,1%
COMBA	77,2%	149,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,3	6,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,6	42,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.190</b>	<b>2.233</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.671	1.671
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.671	1.671
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	520	562
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>166.978</b>	<b>166.978</b>
Capital Social / Patrimônio Social	99.672	99.672
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	67.306	67.306
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	51.348	51.348
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	15.957	15.957
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>203.912</b>	<b>194.616</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,90	4,74
LC (Liquidez Corrente)	4,15	5,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7.906	14.523
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-12.826	-18.489
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	577
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-13.064	-19.132
Provisão para Perdas Sobre Créditos	238	66
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	97.495	103.963
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.483</b>	<b>73.641</b>
Despesas de Comercialização	161	380
Despesas Administrativas	4.134	68.402
Resultado Financeiro Líquido	1.794	2.644
Receitas Financeiras	1.982	2.923
Despesas Financeiras	188	280
Resultado Patrimonial	4.603	8.455
Receitas Patrimoniais	4.603	8.459
Despesas Patrimoniais	0	4
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.586</b>	<b>15.957</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.586</b>	<b>15.957</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,2%	30,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	17,4%	14,2%
CE (Composição do endividamento)	94,1%	91,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	208,87	200,32

# FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

## Endereço Informações Cadastrais

AV. ÁLVARES CABRAL, 200 - 8º ANDAR / Bairro:  
CENTRO – CEP: 30.170-000 // Belo  
Horizonte/MG

FUNDAÇÃO LIBERTAS

Registro: 37.821-6  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 7.535  
**Beneficiários em jun/21:** 7.373

CNPJ: 20.119.509/0001-65

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.409</b>	<b>56.891</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.397</b>	<b>10.426</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.951</b>	<b>57.624</b>
Disponível	129	84	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.483	9.532	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	28.951	57.624
Realizável	60.280	56.807	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	28.951	57.624
Aplicações Financeiras	54.802	51.281	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	54.802	51.281	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.469	5.524	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.985	4.922	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	641	679	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>20.473</b>	<b>41.713</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.745	3.800	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	20.430	41.368
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	1	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.098	5.054	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	43	345
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	484	601	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2	2	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	24	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.477</b>	<b>15.911</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	12	12	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	231	658
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	6	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.478</b>	<b>2.453</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	12	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.478	2.453	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	2	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	132	162			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	763	706			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.478	2.453						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.887</b>	<b>59.344</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,4%	13,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,7%	19,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,9%	27,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,1%	14,2%
Margem EBIT	16,1%	14,3%
Margem EBITDA	16,1%	14,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,7%	72,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	15,7%	15,9%
COMB	86,4%	88,3%
COMBA	84,0%	86,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,9	35,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,8	38,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.630</b>	<b>5.710</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.630	5.710
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.630	5.710
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>47.860</b>	<b>43.208</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	47.860	43.208
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	47.860	43.208
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.887</b>	<b>59.344</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,18	3,68
LC (Liquidez Corrente)	6,43	5,46

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	336	580
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	227	563
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	109	17
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1	1
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.372</b>	<b>15.988</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	4.545	9.185
Resultado Financeiro Líquido	825	1.396
Receitas Financeiras	834	1.421
Despesas Financeiras	9	25
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.652</b>	<b>8.199</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.652</b>	<b>8.199</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,9%	27,2%
CE (Composição do endividamento)	62,5%	64,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	651,86	627,63



# FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO MÉDICO HOSPITALAR DOS HOSPITAIS UNIDOS DE VIÇOSA

## Endereço Informações Cadastrais

TRAVESSA DR. FELÍCIO BRANDI, 22 - LOJA 01 -  
ED REGINA LOPES DOS SANTOS / Bairro:  
CENTRO – CEP: 36.570-000 // Viçosa/MG

PLAMHUV

Registro: 41.850-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 5.175  
**Beneficiários em jun/21:** 5.063

CNPJ: 14.408.631/0001-59

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.461</b>	<b>9.636</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.596</b>	<b>2.783</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.972</b>	<b>13.582</b>
Disponível	512	52	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.152	2.075	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.972	13.582
Realizável	9.949	9.584	Provisões de Prêmios / Contraprestações	477	439	à Saúde	6.972	13.582
Aplicações Financeiras	9.272	8.967	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.972	13.582
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.562	1.551	Não Ganha - PPCNG	477	439	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	7.710	7.416	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	652	572	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	543	419	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	254	279	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	233	218	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.919</b>	<b>7.598</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.188	1.138	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.868	7.567
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	109	153	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	51	32
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9	11	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.053</b>	<b>5.983</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	1	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	9	11	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	4
Bens e Títulos a Receber	2	8	Comercialização sobre Operações	0	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	74	1.171
Despesas Antecipadas	22	37	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>885</b>	<b>899</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	85	93			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	350	604			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO MÉDICO HOSPITALAR DOS HOSPITAIS UNIDOS DE VIÇOSA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	651	651
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	651	651
Imobilizado	174	185
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	75	83
Não Hospitalares / Odontológicos	75	83
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	99	101
Intangível	60	63
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.346</b>	<b>10.535</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,8%	5,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,0%	7,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	37,9%	34,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,4%	4,4%
Margem EBIT	15,5%	5,3%
Margem EBITDA	15,8%	5,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	56,2%	55,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,1%
DA (despesas administrativas)	24,2%	31,6%
COMB	80,5%	87,6%
COMBA	79,9%	86,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	91,9	82,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,4	23,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	2
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	2
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	36	36
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	36	36
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.713</b>	<b>7.713</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.964	2.964
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	150	150
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.599	4.599
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.345</b>	<b>10.535</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,97	3,41
LC (Liquidez Corrente)	4,03	3,46

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	74	1.171
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	487	2.436
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	35	74
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	452	2.361
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.642</b>	<b>4.723</b>
Despesas de Comercialização	3	11
Despesas Administrativas	1.689	4.294
Resultado Financeiro Líquido	47	160
Receitas Financeiras	128	284
Despesas Financeiras	80	123
Resultado Patrimonial	4	19
Receitas Patrimoniais	4	19
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.001</b>	<b>597</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.001</b>	<b>597</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,5%	1,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,2%	26,8%
CE (Composição do endividamento)	98,6%	98,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	228,83	213,91

# FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ÉBANO PEREIRA, 309 - EDIFÍCIO FUSAN /  
Bairro: CENTRO – CEP: 80.410-240 //  
Curitiba/PR

Registro: 33.864-8  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 24.838  
**Beneficiários em jun/21:** 24.452

CNPJ: 77.375.897/0001-62

FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.822</b>	<b>79.672</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.488</b>	<b>41.178</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>62.155</b>	<b>117.962</b>
Disponível	18	17	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.882	20.621	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	62.155	117.962
Realizável	83.804	79.654	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	62.155	117.962
Aplicações Financeiras	77.676	75.342	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	30.093	25.207	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	47.583	50.135	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.827	3.285	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	304	54	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	111	91	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>60.716</b>	<b>91.478</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.370	12.806	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	58.039	92.746
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	255	64	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.401	7.724	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.677	-1.268
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.269	3.168	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.031	8.371	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.439</b>	<b>26.483</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	479	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	9.031	8.371	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.906	9.559
Bens e Títulos a Receber	1.300	1.028	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.489	8.631
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.273</b>	<b>10.491</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10.007	9.229	Provisões	10.715	9.742	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	10.715	9.742			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	618	892			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2.242	1.553			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.007	9.229						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.180	1.189
Imóveis de Uso Próprio	899	925
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	899	925
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	281	264
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	281	264
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	86	73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>95.095</b>	<b>90.162</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,6%	18,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-9,8%	34,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	3,0%	22,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,0%	14,1%
Margem EBIT	-6,8%	14,6%
Margem EBITDA	-6,7%	14,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	97,7%	77,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,7%	10,7%
COMB	109,4%	88,2%
COMBA	107,6%	86,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,3	11,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	51,8	50,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>44.607</b>	<b>48.984</b>
Capital Social / Patrimônio Social	48.984	48.984
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	-4.377	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>95.095</b>	<b>90.162</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,86	2,16
LC (Liquidez Corrente)	1,66	1,93

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	417	928
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	444	639
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	333	595
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	111	44
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.489	8.631
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.891</b>	<b>26.772</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	7.255	12.604
Resultado Financeiro Líquido	987	2.473
Receitas Financeiras	1.133	3.099
Despesas Financeiras	146	626
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-4.377</b>	<b>16.640</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-4.377</b>	<b>16.640</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,2%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,1%	45,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	422,30	390,98

# FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

## Endereço

AV. KIYOSHI TSUNAWAKI, 41 - / Bairro: BAIRRO  
DAS ÁGUAS – CEP: 35.160-158 // Ipatinga/MG

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 33.995-4

CNPJ: 19.878.404/0001-00

Modalidade da Operadora: Filantropia

Beneficiários em dez/20: 222.412

Beneficiários em jun/21: 229.040

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>425.086</b>	<b>455.096</b>
Disponível	160.522	208.771
Realizável	264.564	246.325
Aplicações Financeiras	86.468	85.669
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	54.321	53.296
Aplicações Livres	32.147	32.373
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	35.311	37.113
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	20.131	20.486
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.181	16.627
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	70.059	66.671
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	81	62
Bens e Títulos a Receber	68.524	56.729
Despesas Antecipadas	4.121	81
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>453.874</b>	<b>435.061</b>
Realizável a Longo Prazo	83.413	70.119
Aplicações Financeiras	63.993	51.270
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.681	4.681
Aplicações Livres	59.312	46.588
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	2.178	2.178
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.925	16.436
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	318	236

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.223</b>	<b>144.859</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	53.639	50.287
Provisões de Prêmios / Contraprestações	43	43
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	43	43
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.196	3.184
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	28.135	25.341
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	22.265	21.720
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	145	44
Contraprestações / Prêmios a Restituir	44	20
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	100	24
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	27.031	22.206
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.150	6.916
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	69.258	65.405
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>287.770</b>	<b>524.618</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	287.770	524.618
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	287.770	524.618
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>251.950</b>	<b>416.567</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	251.405	414.950
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	545	1.617
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>35.820</b>	<b>108.051</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.108	2.120
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	222.916	369.596
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	77.900	129.050
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	2.294	3.679
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	96.075	161.070
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	171	171
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	171	171
Imobilizado	357.530	350.220
Imóveis de Uso Próprio	105.046	105.425
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	18.554	18.875
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	86.492	86.550
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	80.328	75.244
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	73.130	67.986
Imobilizações em Curso	59.317	55.821
Outras Imobilizações	112.839	113.731
Intangível	12.759	14.551
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>878.960</b>	<b>890.157</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,8%	7,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,2%	10,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	2,6%	16,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,5%	12,2%
Margem EBIT	-1,5%	12,6%
Margem EBITDA	-1,4%	12,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,6%	79,4%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,1%
DA (despesas administrativas)	5,5%	6,1%
COMB	93,2%	85,7%
COMBA	92,4%	83,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,6	38,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,6	28,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>137.245</b>	<b>151.698</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.472	4.681
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.472	4.681
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12.747	11.615
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	12.747	11.615
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	120.026	135.401
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>593.600</b>	<b>593.600</b>
Capital Social / Patrimônio Social	531.496	531.456
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	62.104	62.144
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	62.104	62.144
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>886.069</b>	<b>890.157</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,74	1,77
LC (Liquidez Corrente)	2,74	3,14

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	279	627
Outras Receitas Operacionais	46.367	75.170
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.740	12.140
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	406	897
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.815	8.549
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.519	2.695
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	247.575	382.242
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.528</b>	<b>85.385</b>
Despesas de Comercialização	460	555
Despesas Administrativas	15.786	32.232
Resultado Financeiro Líquido	2.606	11.930
Receitas Financeiras	5.530	14.238
Despesas Financeiras	2.924	2.309
Resultado Patrimonial	-998	-741
Receitas Patrimoniais	485	93
Despesas Patrimoniais	1.483	834
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-7.109</b>	<b>63.786</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-7.109</b>	<b>63.786</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	40,7%	39,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,3%	33,3%
CE (Composição do endividamento)	53,1%	48,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	209,86	199,16

## FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ

## Endereço

RUA CURITIBA, 689 - 11º ANDAR / Bairro:  
CENTRO – CEP: 30.170-120 // Belo  
Horizonte/MG

FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 31.212-6  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 156.121  
Beneficiários em jun/21: 155.027

CNPJ: 73.809.352/0001-66

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.043.522</b>	<b>932.318</b>
Disponível	86	147
Realizável	1.043.436	932.170
Aplicações Financeiras	1.041.476	930.239
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	222.826	220.804
Aplicações Livres	818.651	709.435
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.458	1.672
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	735	775
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	706	873
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16	25
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	182	106
Despesas Antecipadas	320	153
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.153</b>	<b>35.987</b>
Realizável a Longo Prazo	33.917	34.693
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	33.917	34.693
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>469.315</b>	<b>412.668</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	310.350	273.521
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	123	282
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	141.283	109.472
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	168.943	163.767
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	113.763	104.991
Contraprestações / Prêmios a Restituir	58	18
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	113.705	104.973
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.724	4.296
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	40.479	29.860
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>839.415</b>	<b>1.569.728</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	839.415	1.569.728
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	839.415	1.569.728
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>742.067</b>	<b>1.200.948</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	736.891	1.217.749
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.176	-16.801
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>97.348</b>	<b>368.781</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	715
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.237	1.293
Imóveis de Uso Próprio	1.089	1.152
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.089	1.152
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	13	18
Não Hospitalares / Odontológicos	134	123
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.078.675</b>	<b>968.304</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,0%	28,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,4%	53,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,3%	22,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,4%	17,5%
Margem EBIT	6,7%	18,0%
Margem EBITDA	6,8%	18,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,4%	76,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	5,0%	5,5%
COMB	93,4%	82,0%
COMBA	92,4%	81,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,2	5,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,3	32,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.570</b>	<b>38.579</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	38.570	38.579
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	38.570	38.579
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>570.789</b>	<b>517.057</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	38.006	37.814
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	38.006	37.814
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	532.784	479.243
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.078.675</b>	<b>968.304</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,12	2,14
LC (Liquidez Corrente)	2,22	2,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2	715
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	6.252	9.558
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.297	8.956
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.955	603
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.634	11.059
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>86.464</b>	<b>348.879</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	42.300	87.013
Resultado Financeiro Líquido	9.377	12.775
Receitas Financeiras	12.479	20.501
Despesas Financeiras	3.102	7.726
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>53.541</b>	<b>274.641</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>53.541</b>	<b>274.641</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,1%	46,6%
CE (Composição do endividamento)	92,4%	91,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	900,92	830,07

## FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO BEC

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA ANTONIO AUGUSTO, 1271 - SL 301 / Bairro: ALDEOTA – CEP: 60.110-370 // Fortaleza/CE	Registro: 41.468-9	CNPJ: 04.839.091/0001-04
FAMED	Modalidade da Operadora: Autogestão	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 755	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 733	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.168</b>	<b>8.339</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.273</b>	<b>1.043</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.218</b>	<b>8.942</b>
Disponível	11	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.155	951	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.366	9.243
Realizável	9.157	8.338	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.366	9.243
Aplicações Financeiras	7.061	6.403	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.272	1.754	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.789	4.649	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	157	183	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-148	-301
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	145	155	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	52	54	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.048</b>	<b>6.934</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.103	897	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.048	6.934
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12	27	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.169</b>	<b>2.009</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	461	360	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.479	1.392	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>141</b>	<b>408</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	132	402	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	64	264	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	68	70			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	50	23			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	68	138						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO BEC

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	9	7
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	9	7
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	9	7
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.309</b>	<b>8.748</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,2%	3,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,9%	4,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,4%	20,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,1%	3,8%
Margem EBIT	7,4%	4,2%
Margem EBITDA	7,4%	4,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,3%	77,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	25,8%	21,8%
COMB	98,1%	99,3%
COMBA	90,4%	94,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,8	19,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	68,2	49,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50</b>	<b>16</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	50	16
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.688</b>	<b>7.345</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.471	5.471
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.217	1.873
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.011</b>	<b>8.404</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	7,03	8,25
LC (Liquidez Corrente)	7,20	7,99

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	142	187
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	72	35
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	70	152
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.028</b>	<b>1.822</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.089	1.946
Resultado Financeiro Líquido	359	467
Receitas Financeiras	372	500
Despesas Financeiras	13	33
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>298</b>	<b>344</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>298</b>	<b>344</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	14,2%	12,1%
CE (Composição do endividamento)	96,2%	98,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	951,18	930,34



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MENDEL, 306 - SALA 1 / Bairro: CARANDÁ  
BOSQUE I – CEP: 79.032-320 // Campo  
Grande/MS  
  
FAMEH/MP

Registro: 41.812-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 570  
**Beneficiários em jun/21:** 593

CNPJ: 13.026.081/0001-40

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.655</b>	<b>6.300</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.064</b>	<b>725</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.296</b>	<b>4.854</b>
Disponível	3.640	476	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	984	673	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.296	4.854
Realizável	3.015	5.824	Provisões de Prêmios / Contraprestações	248	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.544	4.854
Aplicações Financeiras	2.928	5.729	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-248	1
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.565	812	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	363	4.917	Provisão de Insuficiência de Prêmios	248	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	2	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2	2	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	9	7	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.106</b>	<b>4.386</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	203	204	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.043	4.386
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	525	461	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	64	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>190</b>	<b>469</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	85	93	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>283</b>	<b>254</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27	17			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	52	35			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	222	190
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	222	190
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	222	190
Imobilizado	60	63
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	60	63
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.938</b>	<b>6.553</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,7%	1,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,8%	2,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,3%	9,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,0%	2,4%
Margem EBIT	2,2%	2,6%
Margem EBITDA	2,4%	2,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,7%	90,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	12,7%	11,2%
COMB	104,5%	101,5%
COMBA	98,1%	97,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,2	0,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,1	17,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.829</b>	<b>5.829</b>
Capital Social / Patrimônio Social	200	200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.509	5.509
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	5.509	5.509
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	119	119
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.892</b>	<b>6.553</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,26	8,69
LC (Liquidez Corrente)	6,26	8,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>190</b>	<b>469</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	293	543
Resultado Financeiro Líquido	149	193
Receitas Financeiras	154	202
Despesas Financeiras	5	8
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>46</b>	<b>119</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>46</b>	<b>119</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	1,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	15,3%	11,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	644,19	689,16

## G &amp; M ASSESSORIA MEDICA EMPRESARIAL LTDA - EPP

Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA SÃO PEDRO, 455 - / Bairro: ESTAÇÃO  
- CEP: 28.940-000 // São Pedro da Aldeia/RJ

Registro: 40.928-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 531  
**Beneficiários em jun/21:** 488

CNPJ: 68.687.722/0001-08

LIFE LAGOS SAUDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>988</b>	<b>1.021</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>480</b>	<b>478</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>872</b>	<b>1.794</b>
Disponível	41	23	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	368	386	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	927	1.914
Realizável	947	998	Provisões de Prêmios / Contraprestações	54	60	à Saúde	927	1.914
Aplicações Financeiras	885	928	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	927	1.914
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	311	308	Não Ganha - PPCNG	54	60	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	574	620	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	7	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2	6	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	109	118	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	31	46	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-55	-120
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	174	163	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>336</b>	<b>655</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	1	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	325	655
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	11	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>536</b>	<b>1.139</b>
Bens e Títulos a Receber	58	63	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	23
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.130</b>	<b>1.084</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	61	61	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	42	40			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	69	52			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	61	61						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.068	1.022
Imóveis de Uso Próprio	901	905
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	901	905
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	167	118
Hospitalares / Odontológicos	1	1
Não Hospitalares / Odontológicos	166	116
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.117</b>	<b>2.104</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,6%	15,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,5%	20,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	60,0%	63,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,5%	17,6%
Margem EBIT	22,5%	24,8%
Margem EBITDA	27,0%	28,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	38,5%	36,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	38,8%	40,2%
COMB	77,3%	76,7%
COMBA	77,3%	75,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3,6	2,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	75,2	89,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63</b>	<b>48</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	63	48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.574</b>	<b>1.579</b>
Capital Social / Patrimônio Social	611	611
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	968	968
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	23	23
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	945	945
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-4	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.117</b>	<b>2.104</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,93	2,06
LC (Liquidez Corrente)	2,06	2,13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	23
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	13	20
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	6	25
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	7	-4
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>523</b>	<b>1.142</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	338	722
Resultado Financeiro Líquido	0	24
Receitas Financeiras	11	25
Despesas Financeiras	11	1
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>185</b>	<b>444</b>
Imposto de Renda	47	87
Contribuição Social	21	40
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>118</b>	<b>316</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	50,4%	48,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,6%	25,0%
CE (Composição do endividamento)	88,3%	90,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	294,87	275,40

**G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - ME**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - SALAS 2001 A 2003 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.011-000 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 41.944-3	CNPJ: 16.692.996/0001-83
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.910</b>	<b>3.171</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>19.264</b>	<b>25.466</b>
Disponível	2.873	1.496	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	19.264	25.466
Realizável	8.037	1.676	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.169	89	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	19.264	25.466
Aplicações Livres	1.169	89	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.587	1.587	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.587	1.587	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	899	899	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>19.264</b>	<b>25.466</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	5.281	0	Comercialização sobre Operações	23	23	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	876	876	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	7			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	9	9			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	94	94
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	94	94
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	94	94
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.003</b>	<b>3.265</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	70,3%	-1,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	76,7%	-2,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	97,4%	93,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	40,2%	-0,2%
Margem EBIT	51,9%	15,9%
Margem EBITDA	51,9%	15,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	45,4%	49,9%
COMB	45,4%	49,9%
COMBA	46,5%	50,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,8	22,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.088</b>	<b>2.350</b>
Capital Social / Patrimônio Social	30	30
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.058	2.320
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.003</b>	<b>3.265</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	11,92	3,47
LC (Liquidez Corrente)	11,92	3,47

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-505	-1.644
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.759</b>	<b>23.821</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	8.751	12.705
Resultado Financeiro Líquido	-451	-355
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	451	356
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.556</b>	<b>10.761</b>
Imposto de Renda	1.215	2.724
Contribuição Social	603	1.014
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	7.075
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.738</b>	<b>-52</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	2,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	8,3%	28,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**GAMA SAUDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

ALAMEDA XINGU, 512 - 17 ANDAR, SALA 1704 /  
Bairro: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E -  
CEP: 06.455-030 // Barueri/SP

GAMA SAUDE LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 40.701-1

CNPJ: 02.009.924/0001-84

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 4.401

**Beneficiários em jun/21:** 4.344

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.282</b>	<b>53.698</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.128</b>	<b>15.467</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>57.831</b>	<b>115.539</b>
Disponível	24.707	25.979	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.309	8.697	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	58.228	116.615
Realizável	34.575	27.719	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	58.228	116.615
Aplicações Financeiras	11.380	9.690	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.380	9.690	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.244	12.257	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-397	-1.077
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	12.525	10.519	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2	25	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>51.574</b>	<b>100.892</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.307	8.672	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	51.574	100.892
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.720	1.738	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.257</b>	<b>14.647</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.392	2.648	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.536	1.023
Bens e Títulos a Receber	3.559	3.123	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.542</b>	<b>28.878</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	27.739	27.899	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	212	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	212	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	27.295	27.455	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	343	422			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6.263	6.349			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	444	443						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	665	775
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	665	775
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	665	775
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	138	204
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>87.825</b>	<b>82.576</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,8%	-8,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,7%	-10,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,9%	14,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,3%	-5,7%
Margem EBIT	11,3%	-5,4%
Margem EBITDA	11,6%	-5,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,2%	87,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	5,3%	21,0%
COMB	94,5%	108,3%
COMBA	94,2%	106,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	53,7	38,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	39,5	31,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.329</b>	<b>4.679</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.329	4.679
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.329	4.679
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>68.368</b>	<b>62.430</b>
Capital Social / Patrimônio Social	68.873	68.873
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-505	-6.443
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>87.825</b>	<b>82.576</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,47	4,05
LC (Liquidez Corrente)	3,27	3,47

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.536	1.023
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-1.444	-876
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-25	-309
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-1.418	-567
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	47	404
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.190</b>	<b>16.142</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.048	24.244
Resultado Financeiro Líquido	155	1.626
Receitas Financeiras	531	2.062
Despesas Financeiras	376	436
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.297</b>	<b>-6.475</b>
Imposto de Renda	152	-38
Contribuição Social	71	-14
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	137	161
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.937</b>	<b>-6.584</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,8%	0,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,2%	24,4%
CE (Composição do endividamento)	93,2%	76,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	2.221,88	2.253,79

**GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MEDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ EIRELI**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA CARLOS JEREISSATI, 561 - SALA 210 / Bairro: JEREISSATI I – CEP: 61.900-225 // Maracanaú/CE	Registro: 34.759-1	CNPJ: 05.676.572/0001-09
GAMEC	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.936</b>	<b>5.092</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.532</b>	<b>15.606</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	587	764	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.839	7.017	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	4.349	4.328	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	1.349	1.344	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.349	1.344	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	6.964	5.052	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.875	1.965	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.912</b>	<b>329</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.912	329
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.912</b>	<b>-329</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	1.253	1.238	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.746	1.746	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.733</b>	<b>9.654</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.733	9.654	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.361	8.257			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	3.425	3.425	Débitos Diversos	332	332			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.309	6.229						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.669</b>	<b>14.746</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-13,7%	-23,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	73,5%	-476,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	-37,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	858,3	7.970,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.870</b>	<b>1.868</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.537	1.537
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	277	277
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	333	331
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	333	331
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	333	331
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-2.728</b>	<b>725</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.362	1.362
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	153	153
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	153	153
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-4.243	-789
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.674</b>	<b>18.200</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,76	0,84
LC (Liquidez Corrente)	0,28	0,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.912</b>	<b>-329</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	129	618
Resultado Financeiro Líquido	35	-2.506
Receitas Financeiras	142	2.529
Despesas Financeiras	107	5.035
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.005</b>	<b>-3.453</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.005</b>	<b>-3.453</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	132,3%	118,5%
CE (Composição do endividamento)	90,4%	89,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



# GARANTIA DE SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA AMÉRICO GOMES DA COSTA, 114 - /  
Bairro: VILA AMERICANA – CEP: 08.010-120 //  
São Paulo/SP

GARANTIA DE SAÚDE

Registro: 34.306-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 22.013  
**Beneficiários em jun/21:** 21.024

CNPJ: 45.572.583/0001-63

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.933</b>	<b>35.811</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.146</b>	<b>16.169</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>39.876</b>	<b>76.934</b>
Disponível	149	415	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.195	14.039	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	40.532	78.479
Realizável	36.784	35.396	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.180	3.072	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	40.532	78.479
Aplicações Financeiras	35.844	34.787	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.180	3.072	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.905	10.804	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	24.939	23.983	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	857	532	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.441	1.869	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-656	-1.546
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	857	532	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.747	2.427	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>34.479</b>	<b>64.362</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.827	6.671	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	34.323	64.032
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	156	330
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	202	581	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.397</b>	<b>12.572</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	202	581	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	70	70	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	12	6	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.417</b>	<b>4.237</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.251	4.058	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.400	961			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	348	589			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	1.916	1.794						
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.334	2.263						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## GARANTIA DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	166	179
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	166	179
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.350</b>	<b>40.047</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,6%	6,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,8%	14,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,3%	12,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,8%	3,2%
Margem EBIT	8,1%	9,5%
Margem EBITDA	8,2%	9,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,5%	83,7%
DC (despesas comercialização)	3,9%	3,6%
DA (despesas administrativas)	3,5%	5,4%
COMB	93,8%	92,7%
COMBA	89,9%	91,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,8	12,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,7	30,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.719</b>	<b>6.306</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	926	1.105
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	926	1.105
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.783	1.730
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.783	1.730
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.010	3.471
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.010	3.471
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.485</b>	<b>17.572</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.719	12.719
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.853	4.853
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.853	4.853
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.913	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.350</b>	<b>40.047</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,88	1,77
LC (Liquidez Corrente)	2,29	2,21

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.282	3.272
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.030	2.148
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	252	1.125
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.115</b>	<b>9.300</b>
Despesas de Comercialização	1.568	2.794
Despesas Administrativas	1.376	4.171
Resultado Financeiro Líquido	1.746	1.444
Receitas Financeiras	1.822	2.872
Despesas Financeiras	76	1.429
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.917</b>	<b>3.779</b>
Imposto de Renda	825	1.728
Contribuição Social	301	631
Impostos Diferidos	-122	-1.062
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.913</b>	<b>2.482</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,9%	56,1%
CE (Composição do endividamento)	73,8%	71,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	313,34	269,24

**GEAC - GERENCIAMENTO EMPRESARIAL LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOM PEDRO II, 54 - SALA 506 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 11.010-080 // Santos/SP

Registro: 41.993-1

CNPJ: 10.547.779/0001-13

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.457</b>	<b>1.421</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.043</b>	<b>1.134</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>471</b>	<b>772</b>
Disponível	2	11	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	471	772
Realizável	1.456	1.410	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	75	99	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	471	772
Aplicações Livres	75	99	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.281	1.311	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.281	1.311	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	442	442	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>471</b>	<b>772</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	99	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	442	442	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	11			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	588	681			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## GEAC - GERENCIAMENTO EMPRESARIAL LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.457</b>	<b>1.421</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,7%	4,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	30,7%	22,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	27,0%	8,2%
Margem EBIT	30,8%	23,6%
Margem EBITDA	30,8%	23,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	69,2%	40,4%
COMB	69,2%	40,4%
COMBA	71,9%	47,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	490,0	611,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>415</b>	<b>287</b>
Capital Social / Patrimônio Social	40	40
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	375	247
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.457</b>	<b>1.421</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,40	1,25
LC (Liquidez Corrente)	1,40	1,25

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>471</b>	<b>772</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	326	312
Resultado Financeiro Líquido	-18	-119
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	18	119
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>127</b>	<b>342</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	278
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>127</b>	<b>64</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	71,5%	79,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE****Endereço** **Informações Cadastrais**

TERRAÇO SHOPPING SHC-AO SUL, EA 02/08 LO,  
5 - TR.B 3º ANDAR / Bairro: OCTOGONAL SUL -  
CEP: 70.660-900 // Brasília/DF

Registro: 32.308-0

CNPJ: 03.658.432/0001-82

Modalidade da Operadora: Autogestão

**Beneficiários em dez/20:** 343.870

**Beneficiários em jun/21:** 313.397

GEAP

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	52	358	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	990.836	924.293	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.013.821	4.058.847
Realizável	2.598.735	2.143.091	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.019.156	4.087.764
Aplicações Financeiras	2.146.675	1.679.087	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.019.156	4.087.764
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.072.180	1.007.914	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	1.074.495	671.172	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	407.656	426.743	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	343.697	356.259	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	25.145	51.871	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5.334	-28.916
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	568.176	487.095	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.652.910</b>	<b>2.856.482</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	24	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	397.516	385.326	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.640.720	2.979.951
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	63.935	70.484	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	12.189	-123.470
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	213.803	5.363	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>360.912</b>	<b>1.202.366</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	3.512	3.488	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	849	726	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	146	93
Bens e Títulos a Receber	38.516	31.624	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.747	2.974	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	526	3.164
Despesas Antecipadas	2.375	2.149	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	526	3.164
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	209.207	1.662	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>450.194</b>	<b>431.433</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	20	16	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	430.466	414.658	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20.236	25.849			
Créditos Tributários e Previdenciários	229.758	228.126	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	58.157	57.919	Débitos Diversos	48.707	43.825			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	142.551	128.613						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	19.728	16.775
Imóveis de Uso Próprio	7.833	7.905
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.833	7.905
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11.895	8.869
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	11.895	8.869
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.048.981</b>	<b>2.574.881</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,4%	22,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,0%	47,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,1%	22,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,6%	13,9%
Margem EBIT	10,2%	17,3%
Margem EBITDA	10,3%	17,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,1%	70,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	7,5%	6,9%
COMB	89,5%	77,3%
COMBA	87,8%	78,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	71,3	74,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	68,0	72,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>386.313</b>	<b>380.613</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.344	33.622
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	20.488	22.859
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.856	10.763
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	334.587	324.202
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	334.587	324.202
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	20.382	22.789
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.389.066</b>	<b>1.194.923</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.194.923	1.194.923
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	194.143	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.048.981</b>	<b>2.574.881</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,82	1,85
LC (Liquidez Corrente)	2,04	2,14

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	55.289	281.188
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	15.281	208.748
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.597	42.092
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-4.245	-2.564
Provisão para Perdas Sobre Créditos	41.655	32.912
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.223	6.148
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>305.072</b>	<b>918.287</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	150.077	279.883
Resultado Financeiro Líquido	39.151	-72.921
Receitas Financeiras	50.860	65.080
Despesas Financeiras	11.709	138.001
Resultado Patrimonial	-4	-4
Receitas Patrimoniais	15	14
Despesas Patrimoniais	19	18
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>194.143</b>	<b>565.479</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>194.143</b>	<b>565.479</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,6%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,4%	53,6%
CE (Composição do endividamento)	76,7%	72,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.056,19	934,38

## GLOBAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

R Doutor Pedro Correia, 5 - Sala 09 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 57.300-400 // Arapiraca/AL

Registro: 42.225-8

CNPJ: 31.069.197/0001-49

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

GLOBAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	130	130	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## GLOBAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	100,0%	100,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
Capital Social / Patrimônio Social	130	130
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## GOOD LIFE SAUDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA TEOTÔNIO PARREIRA COELHO, 860 -  
/ Bairro: INGÁ ALTO – CEP: 32.604-376 //  
Betim/MG

GOODLIFE

Registro: 30.599-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 6.583  
Beneficiários em jun/21: 5.742

CNPJ: 65.140.725/0001-20

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.951</b>	<b>7.140</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.724</b>	<b>5.024</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.950</b>	<b>6.453</b>
Disponível	950	569	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.583	4.713	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.071	6.794
Realizável	6.001	6.570	Provisões de Prêmios / Contraprestações	71	120	à Saúde	3.071	6.794
Aplicações Financeiras	5.738	6.427	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.230	2.708	Não Ganha - PPCNG	71	120	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	3.509	3.719	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	263	144	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	263	144	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.689	3.822	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-121	-340
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	298	193	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.335</b>	<b>3.950</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	526	577	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.387	4.692
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-52	-743
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>615</b>	<b>2.504</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.596</b>	<b>2.666</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	889	889	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	117	251			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	24	60			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	184	184						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	705	705						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	93	93
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	93	93
Imobilizado	1.613	1.683
Imóveis de Uso Próprio	450	450
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	450	450
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	207	270
Não Hospitalares / Odontológicos	207	270
Imobilizações em Curso	729	729
Outras Imobilizações	227	233
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.547</b>	<b>9.805</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,4%	1,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,6%	5,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,8%	38,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,5%	2,2%
Margem EBIT	2,3%	4,4%
Margem EBITDA	4,5%	6,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,2%	61,2%
DC (despesas comercialização)	2,0%	4,1%
DA (despesas administrativas)	18,7%	31,9%
COMB	99,9%	97,3%
COMBA	98,6%	97,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,9	22,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	461,5	548,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.184</b>	<b>2.185</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	999	2.001
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	999	2.001
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	184	184
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	184	184
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.639</b>	<b>2.597</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.530	6.530
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-311	-311
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.579	-3.622
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.547</b>	<b>9.805</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,14	1,11
LC (Liquidez Corrente)	1,21	1,42

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>615</b>	<b>2.504</b>
Despesas de Comercialização	59	267
Despesas Administrativas	552	2.062
Resultado Financeiro Líquido	39	-30
Receitas Financeiras	64	111
Despesas Financeiras	24	141
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>43</b>	<b>145</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>43</b>	<b>145</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,9%	17,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	72,4%	73,5%
CE (Composição do endividamento)	82,9%	69,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	84,20	79,51



**GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. PRESIDENTE VARGAS, 914 - LOJAS A e B,  
salas 310,410,510,610,710 / Bairro: CENTRO –  
CEP: 20.071-001 // Rio de Janeiro/RJ

ASSIM SAÚDE

Registro: 30.922-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 592.877  
**Beneficiários em jun/21:** 577.630

CNPJ: 31.925.548/0001-76

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>714.446</b>	<b>684.382</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>399.750</b>	<b>371.512</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>930.174</b>	<b>1.809.257</b>
Disponível	7.352	10.067	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	298.885	258.533	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	961.999	1.874.948
Realizável	707.094	674.314	Provisões de Prêmios / Contraprestações	49.541	40.014	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	961.999	1.874.948
Aplicações Financeiras	559.219	526.053	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	305.253	265.931	Não Ganha - PPCNG	49.541	40.014	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	253.966	260.122	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	97.583	116.888	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-31.825	-65.691
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	83.790	89.367	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	29.143	34.162	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>772.079</b>	<b>1.413.693</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	27.924	26.042	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	741.289	1.329.757
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	192.277	158.314	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	30.790	83.935
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.793	27.520	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.565	12.399	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>158.095</b>	<b>395.564</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	20.538	19.869
Créditos Tributários e Previdenciários	17.344	21.649	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.802	2.043	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	32.125	8.962	Comercialização sobre Operações	6.764	10.356	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	823	764	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>157.622</b>	<b>157.161</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	19.982	22.239	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	2.881	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	2.881			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	61.070	50.181			
Títulos e Créditos a Receber	27	27	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.000	14.000			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	23.229	33.518			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	19.955	22.212						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	91.645	87.695
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	91.645	87.695
Imobilizado	45.915	47.116
Imóveis de Uso Próprio	42.321	43.191
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	42.321	43.191
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.722	2.809
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.722	2.809
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	872	1.116
Intangível	79	111
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>872.068</b>	<b>841.542</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	12,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,1%	31,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,2%	20,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	6,0%
Margem EBIT	2,4%	9,7%
Margem EBITDA	2,6%	9,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,0%	78,1%
DC (despesas comercialização)	4,5%	4,0%
DA (despesas administrativas)	8,0%	8,5%
COMB	95,5%	90,6%
COMBA	94,4%	89,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,6	25,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,8	20,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>132.507</b>	<b>129.978</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	75.512	74.358
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	23.539	19.212
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	51.973	55.145
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	28.581	27.249
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	28.581	27.249
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.500	24.500
Débitos Diversos	3.913	3.872
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>339.811</b>	<b>340.052</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.755	8.755
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	331.297	331.297
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	331.297	331.297
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-241	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>872.068</b>	<b>841.542</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,38	1,41
LC (Liquidez Corrente)	1,79	1,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	55.732	50.647
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	12.052	19.470
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	8.415	15.731
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	35.265	15.447
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>122.901</b>	<b>364.785</b>
Despesas de Comercialização	42.139	71.933
Despesas Administrativas	74.272	153.267
Resultado Financeiro Líquido	10.985	23.958
Receitas Financeiras	15.305	34.226
Despesas Financeiras	4.319	10.268
Resultado Patrimonial	726	1.453
Receitas Patrimoniais	726	1.453
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>18.203</b>	<b>164.997</b>
Imposto de Renda	13.690	41.347
Contribuição Social	4.753	15.270
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-241</b>	<b>108.380</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,3%	5,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	61,0%	59,6%
CE (Composição do endividamento)	75,1%	74,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	269,76	264,22

# GS PLANO GLOBAL DE SAÚDE LTDA

## Endereço

## Informações Cadastrais

RUA FERODO BIZZOTO, 90 - A / Bairro: CENTRO  
- CEP: 28.613-040 // Nova Friburgo/RJ

Registro: 41.316-0

CNPJ: 04.165.719/0001-33

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

Beneficiários em dez/20: 10.965

Beneficiários em jun/21: 10.663

GS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.676</b>	<b>23.824</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.473</b>	<b>14.490</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>29.988</b>	<b>58.169</b>
Disponível	6.312	4.397	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.144	7.123	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	30.689	60.045
Realizável	20.364	19.427	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.645	2.261	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	30.689	60.045
Aplicações Financeiras	16.988	16.809	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.502	5.452	Não Ganha - PPCNG	2.645	2.261	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.485	11.357	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.206	2.354	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-701	-1.876
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.524	1.188	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	467	756	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.926</b>	<b>43.013</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	843	2.067	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.775	43.289
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.190	2.039	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.151	-275
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	683	1.166	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	52	61	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.062</b>	<b>15.156</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	140	113	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	52	61	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	14	135	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	17	16	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.201</b>	<b>5.257</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.583	1.473	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.512	6.754			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.764	552			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.583	1.473						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## GS PLANO GLOBAL DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.618	3.784
Imóveis de Uso Próprio	830	850
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	830	850
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.133	1.238
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.656	1.696
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.877</b>	<b>29.081</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,0%	15,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,3%	32,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,9%	22,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,1%	7,8%
Margem EBIT	4,5%	12,8%
Margem EBITDA	5,1%	13,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,1%	73,9%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	10,1%	10,5%
COMB	93,6%	84,8%
COMBA	94,1%	84,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,9	16,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	11,1	24,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>881</b>	<b>840</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	225	115
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	225	115
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	505	499
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	505	499
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	70	122
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	70	122
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	70	122
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	82	104
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.522</b>	<b>13.751</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.506	4.506
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.016	9.245
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.877</b>	<b>29.081</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,54	1,65
LC (Liquidez Corrente)	1,53	1,64

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	907	2.010
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	826	2.506
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	81	-496
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.155</b>	<b>13.146</b>
Despesas de Comercialização	124	205
Despesas Administrativas	3.020	6.122
Resultado Financeiro Líquido	-167	-10
Receitas Financeiras	338	646
Despesas Financeiras	506	656
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>843</b>	<b>6.809</b>
Imposto de Renda	384	1.677
Contribuição Social	142	620
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>317</b>	<b>4.513</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,4%	13,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,6%	52,7%
CE (Composição do endividamento)	95,2%	94,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	466,62	430,04

**H.B. SAÚDE S/A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. JOSÉ MUNIA, 6250 - / Bairro: JARDIM DAS  
VIVENDAS – CEP: 15.090-275 // São José do Rio  
Preto/SP

HB SAÚDE

Registro: 35.024-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 149.622  
**Beneficiários em jun/21:** 154.067

CNPJ: 02.668.512/0001-56

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.943</b>	<b>92.643</b>
Disponível	6.419	1.812
Realizável	82.524	90.830
Aplicações Financeiras	67.555	79.199
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	51.207	50.234
Aplicações Livres	16.348	28.964
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.442	7.291
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8.833	6.451
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	609	840
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.486	2.486
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	528	332
Bens e Títulos a Receber	2.454	1.506
Despesas Antecipadas	59	18
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.572</b>	<b>44.233</b>
Realizável a Longo Prazo	4.410	4.284
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.410	4.284
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.559</b>	<b>64.077</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	65.842	43.573
Provisões de Prêmios / Contraprestações	9.042	743
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	9.042	743
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.678	5.665
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	38.998	28.477
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.124	8.688
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.448	12.119
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	166	4.660
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.282	7.460
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	1.992
Provisão para IR e CSLL	0	1.992
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.515	1.917
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	629	629
Débitos Diversos	5.126	3.847
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>154.864</b>	<b>287.187</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	159.170	297.648
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	159.170	297.648
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.307	-10.461
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>131.914</b>	<b>197.339</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	128.477	198.455
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.436	-1.117
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>22.950</b>	<b>89.849</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	789	1.527
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.827	5.978
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.811	5.940
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	8.918	10.258
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.190	8.190
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	8.190	8.190
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	728	2.068
Imobilizado	38.039	29.547
Imóveis de Uso Próprio	5.682	5.682
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.682	5.682
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.044	1.011
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.044	1.011
Imobilizações em Curso	29.308	22.850
Outras Imobilizações	4	4
Intangível	205	144
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>140.516</b>	<b>136.876</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,0%	20,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-12,4%	39,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,4%	24,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,5%	9,6%
Margem EBIT	-2,9%	15,2%
Margem EBITDA	-2,7%	15,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,2%	68,7%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,8%
DA (despesas administrativas)	9,2%	10,8%
COMB	95,2%	80,2%
COMBA	93,7%	79,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,5	15,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	61,0	62,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.468</b>	<b>3.802</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.468	3.538
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.468	3.538
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	265
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	265
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	265
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>56.488</b>	<b>68.997</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.385	21.385
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.514	3.139
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	4.514	3.139
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	30.589	44.473
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>140.516</b>	<b>136.876</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,11	1,43
LC (Liquidez Corrente)	1,10	1,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	16	38
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.931	512
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.019	-2.106
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	912	2.618
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	15.254	26.191
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.381</b>	<b>70.651</b>
Despesas de Comercialização	1.164	2.251
Despesas Administrativas	14.302	30.877
Resultado Financeiro Líquido	2.396	2.854
Receitas Financeiras	2.443	4.766
Despesas Financeiras	48	1.912
Resultado Patrimonial	172	1.376
Receitas Patrimoniais	173	1.564
Despesas Patrimoniais	1	188
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-4.517</b>	<b>41.753</b>
Imposto de Renda	1.835	10.470
Contribuição Social	663	3.778
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-7.014</b>	<b>27.505</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	27,1%	21,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,8%	49,6%
CE (Composição do endividamento)	95,9%	94,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	168,17	157,54

**HALSA OPERADORA DE MEDICINA DE GRUPO LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA TANCREDO NEVES, 620 - EDIFÍCIO MUNDO PLAZA, SALA 715 / Bairro: CAMINHO DAS ARVORES – CEP: 41.820-020 // Salvador/BA	Registro: 41.983-4	CNPJ: 22.103.771/0001-47
GH SAUDE OPERADORA DE MEDICINA DE GRUPO	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021	Beneficiários em dez/20: 6.129	
	Beneficiários em jun/21: 3.154	

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.469</b>	<b>1.317</b>
Disponível	15	29
Realizável	1.454	1.288
Aplicações Financeiras	414	410
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	402	398
Aplicações Livres	12	11
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25	68
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	25	68
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	26	25
Bens e Títulos a Receber	939	736
Despesas Antecipadas	50	50
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.300</b>	<b>5.384</b>
Realizável a Longo Prazo	0	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.973</b>	<b>1.723</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.134	1.070
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	994	681
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	38	210
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	102	178
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	3
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	3
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	80	80
Provisão para IR e CSLL	80	80
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	569	426
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	190	145
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>919</b>	<b>6.924</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	949	7.185
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	949	7.185
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-30	-261
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>499</b>	<b>3.507</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	574	3.496
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-76	10
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>420</b>	<b>3.417</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## HALSA OPERADORA DE MEDICINA DE GRUPO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	21	16
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	21	16
Imobilizado	5.280	5.368
Imóveis de Uso Próprio	2.330	2.330
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.330	2.330
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11	13
Não Hospitalares / Odontológicos	139	164
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	2.800	2.861
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.769</b>	<b>6.702</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,7%	4,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,5%	12,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	45,7%	48,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-27,2%	4,1%
Margem EBIT	-26,4%	7,0%
Margem EBITDA	-16,7%	9,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	54,3%	50,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	7,8%
DA (despesas administrativas)	76,6%	35,0%
COMB	130,9%	93,4%
COMBA	126,2%	94,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	4,9	3,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	372,4	94,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.661</b>	<b>2.711</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	26
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	26
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	54	54
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	54	54
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.322	1.347
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.322	1.347
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.284	1.284
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.385</b>	<b>2.267</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.980	4.560
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	302
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.595	-2.595
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.019</b>	<b>6.702</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,32	0,30
LC (Liquidez Corrente)	0,74	0,76

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	30
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>420</b>	<b>3.387</b>
Despesas de Comercialização	0	538
Despesas Administrativas	704	2.420
Resultado Financeiro Líquido	34	-63
Receitas Financeiras	42	57
Despesas Financeiras	8	120
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-250</b>	<b>365</b>
Imposto de Renda	0	53
Contribuição Social	0	28
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-250</b>	<b>285</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	78,0%	80,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	68,5%	66,2%
CE (Composição do endividamento)	42,6%	38,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	54,98	74,52

**HAPPYMED PLANO DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SAO JORGE, 25 - SALA 02 / Bairro: CENTRO  
- CEP: 88.015-320 // Florianópolis/SC

Registro: 42.244-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 97  
**Beneficiários em jun/21:** 448

CNPJ: 37.179.657/0001-78

HAPPYMED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>303</b>	<b>953</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>699</b>	<b>609</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
Disponível	289	952	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	106	0
Realizável	14	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	106	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	13	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	48	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	9	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>584</b>	<b>480</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	102	27			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	581	582			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## HAPPYMED PLANO DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	289	150
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	289	150
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	289	150
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	294	329
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>886</b>	<b>1.432</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-311,3%	-57,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-93,6%	-50,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	43,9%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2735,0%	0,0%
Margem EBIT	-2730,0%	0,0%
Margem EBITDA	-2680,8%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	56,1%	0,0%
DC (despesas comercialização)	130,4%	0,0%
DA (despesas administrativas)	2648,1%	0,0%
COMB	2834,6%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,4	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.946</b>	<b>1.650</b>
Capital Social / Patrimônio Social	450	450
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.323	1.200
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-827	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.645</b>	<b>2.259</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,43	1,56
LC (Liquidez Corrente)	0,43	1,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	132	49
Despesas Administrativas	2.671	782
Resultado Financeiro Líquido	0	3
Receitas Financeiras	5	5
Despesas Financeiras	5	2
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.759</b>	<b>-827</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.759</b>	<b>-827</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	32,6%	10,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	78,9%	42,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	57,19	0,00



**HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV HERÁCLITO GRAÇA, 406 - 2º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 60.140-060 //  
Fortaleza/CE

HAPVIDA

Registro: 36.825-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 4.723.274  
**Beneficiários em jun/21:** 4.838.905

CNPJ: 63.554.067/0001-98

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	87.284	81.047	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.050.762	893.407	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.422.019	6.074.614
Realizável	1.863.025	2.457.482	Provisões de Prêmios / Contraprestações	146.147	129.519	à Saúde	3.479.678	6.182.897
Aplicações Financeiras	1.360.489	1.990.968	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.479.678	6.182.897
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	941.320	827.660	Não Ganha - PPCNG	146.147	129.519	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	419.169	1.163.308	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	231.563	241.030	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	173.829	125.949	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	667.117	556.917	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-57.659	-108.283
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	107.299	90.537	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.463.782</b>	<b>3.861.948</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	130.200	116.434	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.450.015	3.854.175
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	57.733	115.081	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	13.767	7.774
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.310	1.544	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	118.619	104.312	Contraprestações / Prêmios a Restituir	5	4	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>958.237</b>	<b>2.212.666</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	33.259	31.473	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	7.012	868	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.353	5.321
Bens e Títulos a Receber	99.296	79.028	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.294	673	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.029	5.295
Despesas Antecipadas	19.799	10.671	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.720.111</b>	<b>1.365.165</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médica-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.135.115	844.919	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	1.569.050	429.014	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	1.569.050	429.014	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	126.342	136.550	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	88.471	122.389			
Títulos e Créditos a Receber	27.265	15.249	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	9.869	8.352	Débitos Diversos	97.983	52.236			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	402.590	255.753						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	119.498	114.474
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	118.976	113.959
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	118.976	113.959
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	522	515
Imobilizado	100.621	96.362
Imóveis de Uso Próprio	54.704	55.454
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	31.858	32.523
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	22.846	22.930
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.009	4.086
Não Hospitalares / Odontológicos	37.416	32.991
Imobilizações em Curso	4.232	3.643
Outras Imobilizações	261	187
Intangível	364.877	309.410
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.670.420</b>	<b>3.903.694</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,3%	19,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,4%	30,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,9%	33,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,9%	12,6%
Margem EBIT	9,8%	20,5%
Margem EBITDA	10,8%	21,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,0%	63,6%
DC (despesas comercialização)	5,3%	5,5%
DA (despesas administrativas)	11,1%	10,3%
COMB	88,4%	79,4%
COMBA	87,8%	79,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,9	20,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	56,7	60,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>279.645</b>	<b>290.519</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.405	295
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.405	295
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	254.557	266.196
Provisões para Tributos Diferidos	6.257	2.086
Provisões para Ações Judiciais	248.300	264.111
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.348	4.351
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.348	4.351
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.348	4.351
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	19.335	19.677
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.144.248</b>	<b>2.543.599</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.147.491	1.147.491
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	399.000	0
Reservas	1.597.757	1.396.108
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	10.288	10.288
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.587.469	1.385.820
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.670.420</b>	<b>3.903.694</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,68	2,49
LC (Liquidez Corrente)	1,56	2,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	5.029	5.295
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	115.172	180.148
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	11.014	7.200
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-12.356	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	116.514	172.948
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>851.447</b>	<b>2.043.134</b>
Despesas de Comercialização	182.012	334.185
Despesas Administrativas	378.433	625.423
Resultado Financeiro Líquido	23.637	-12.575
Receitas Financeiras	64.310	83.561
Despesas Financeiras	40.673	96.136
Resultado Patrimonial	10.311	42.248
Receitas Patrimoniais	10.953	53.894
Despesas Patrimoniais	642	11.646
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>324.950</b>	<b>1.113.199</b>
Imposto de Renda	79.834	269.328
Contribuição Social	29.087	98.847
Impostos Diferidos	14.380	-17.939
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>201.649</b>	<b>762.963</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,2%	2,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,7%	34,8%
CE (Composição do endividamento)	81,7%	78,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	118,18	117,26

**HARMONIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

Avenida Erasmo Braga, 227 - GR 702-B / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.020-902 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.193-6

CNPJ: 33.331.873/0001-36

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	150	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## HARMONIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15	15
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	135	135
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**HBC SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA TAPAJÓS, 289 - / Bairro: JARDIM BARBOSA  
- CEP: 07.111-340 // Guarulhos/SP

Registro: 41.435-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 37.445  
**Beneficiários em jun/21:** 38.100

CNPJ: 05.011.316/0001-00

HBC SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.979</b>	<b>21.580</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.515</b>	<b>19.742</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>56.443</b>	<b>106.995</b>
Disponível	1.700	913	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.548	15.591	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	58.360	110.470
Realizável	22.279	20.667	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.022	2.800	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	58.360	110.470
Aplicações Financeiras	19.097	16.695	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.340	12.518	Não Ganha - PPCNG	3.022	2.800	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.758	4.178	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.693	1.317	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.917	-3.475
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.693	1.317	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.240	1.279	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>37.399</b>	<b>69.116</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.613	2.122	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	37.117	66.597
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.672	9.390	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	282	2.519
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	132	155	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>19.044</b>	<b>37.879</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.198	2.402	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	132	155	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.181	1.950
Bens e Títulos a Receber	291	253	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.831</b>	<b>16.788</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.039	1.773	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.673	2.926			
Títulos e Créditos a Receber	349	1.083	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10	11			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.152	1.058			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	690	690						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.922	4.012
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.922	4.012
Imobilizado	10.870	11.003
Imóveis de Uso Próprio	10.799	10.921
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10.799	10.921
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	65	75
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	6	6
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.810</b>	<b>38.368</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,5%	11,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,6%	34,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,6%	27,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,2%	4,0%
Margem EBIT	5,9%	6,8%
Margem EBITDA	6,3%	7,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,3%	64,6%
DC (despesas comercialização)	6,5%	6,0%
DA (despesas administrativas)	17,0%	15,0%
COMB	89,8%	85,6%
COMBA	90,3%	85,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,7	6,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,8	22,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.557</b>	<b>1.683</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	873	1.000
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	873	1.000
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	684	684
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	684	684
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.943</b>	<b>12.637</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.575	7.575
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.368	5.062
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>38.015</b>	<b>34.062</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,19	1,09
LC (Liquidez Corrente)	1,23	1,09

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.181	1.950
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.233	7.721
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.913	3.664
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.320	4.057
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	869	3.229
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.123</b>	<b>28.879</b>
Despesas de Comercialização	3.694	6.432
Despesas Administrativas	9.607	16.070
Resultado Financeiro Líquido	-287	-210
Receitas Financeiras	316	541
Despesas Financeiras	603	751
Resultado Patrimonial	169	330
Receitas Patrimoniais	169	330
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.703</b>	<b>6.497</b>
Imposto de Renda	665	1.604
Contribuição Social	244	586
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.795</b>	<b>4.306</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	27,3%	28,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,9%	55,8%
CE (Composição do endividamento)	92,6%	92,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	247,00	269,73

**HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE, 198 -  
CONJ 91 - 9º ANDAR / Bairro: BROOKLIN  
PAULISTA – CEP: 04.563-060 // São Paulo/SP

Registro: 41.761-1

CNPJ: 10.846.369/0001-73

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.022</b>	<b>4.021</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>953</b>	<b>2.675</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>722</b>
Disponível	1	3	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	799
Realizável	3.020	4.019	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	9	1.509	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9	1.509	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	799
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-78
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	150	614	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>722</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	25	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	12	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	500
Bens e Títulos a Receber	2.999	2.509	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	125	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	614	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	755	506			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	48	1.555			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2	2
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2	2
Não Hospitalares / Odontológicos	0	2
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.023</b>	<b>4.023</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	23,9%	27,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	53,6%	82,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	153,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	153,5%
Margem EBIT	0,0%	243,9%
Margem EBITDA	0,0%	243,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	41,8%
COMB	0,0%	41,8%
COMBA	x.x.x	44,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.348</b>	<b>1.348</b>
Capital Social / Patrimônio Social	750	750
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	9	9
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	589	589
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.301</b>	<b>4.023</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,17	1,50
LC (Liquidez Corrente)	3,17	1,50

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	500
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7	113
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	7	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	113
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-7</b>	<b>1.108</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	309	301
Resultado Financeiro Líquido	16	-36
Receitas Financeiras	17	47
Despesas Financeiras	1	83
Resultado Patrimonial	1.022	907
Receitas Patrimoniais	1.022	908
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>722</b>	<b>1.677</b>
Imposto de Renda	0	415
Contribuição Social	0	154
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>722</b>	<b>1.108</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	31,5%	66,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## HEALTH-MED SISTEMA DE SAUDE LTDA

Endereço **Informações Cadastrais**

RUA DA QUITANDA, 60 - SALA 1001 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-030 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.172-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.109  
**Beneficiários em jun/21:** 1.464

CNPJ: 27.047.334/0001-77

HEALTH-MED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.542</b>	<b>2.295</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>361</b>	<b>197</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>911</b>	<b>510</b>
Disponível	8	38	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	315	153	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	976	558
Realizável	2.534	2.257	Provisões de Prêmios / Contraprestações	169	55	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.052	558
Aplicações Financeiras	2.374	2.206	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-76	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	83	32	Não Ganha - PPCNG	93	55	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.291	2.173	Provisão de Insuficiência de Prêmios	76	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	155	38	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-65	-48
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	155	38	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>563</b>	<b>254</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21	50	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	485	207
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	125	47	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	78	47
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>348</b>	<b>256</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	8	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1	12	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>126</b>	<b>134</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27	17			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	10	27			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## HEALTH-MED SISTEMA DE SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	121	129
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	121	129
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	121	129
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	5	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.668</b>	<b>2.430</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,3%	-21,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-8,5%	-23,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	36,4%	49,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-21,5%	-101,4%
Margem EBIT	-20,6%	-101,3%
Margem EBITDA	-19,6%	-97,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	61,8%	49,8%
DC (despesas comercialização)	13,8%	20,4%
DA (despesas administrativas)	47,1%	171,4%
COMB	122,7%	241,6%
COMBA	118,1%	171,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,5	26,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	6,6	71,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.307</b>	<b>2.233</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.060	3.060
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	340	70
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	-1.093	-897
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.668</b>	<b>2.430</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	7,05	11,65
LC (Liquidez Corrente)	7,05	11,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	16	3
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	12	3
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>332</b>	<b>253</b>
Despesas de Comercialização	126	104
Despesas Administrativas	430	874
Resultado Financeiro Líquido	36	208
Receitas Financeiras	36	208
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-188</b>	<b>-517</b>
Imposto de Renda	5	0
Contribuição Social	3	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-196</b>	<b>-517</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,5%	5,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	13,5%	8,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	104,15	103,16



**HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. - ME**

Endereço	Informações Cadastrais		
RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 69 - SALA 72 / Bairro: REPUBLICA – CEP: 01.037-001 // São Paulo/SP	Registro:	41.930-3	CNPJ: 18.918.915/0001-46
	Modalidade da Operadora:	Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b>	X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b>	X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.356</b>	<b>7.310</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>787</b>	<b>525</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.545</b>	<b>5.441</b>
Disponível	0	103	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.653	5.654
Realizável	8.356	7.208	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	3.983	4.382	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.568	2.536	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	2.653	5.654
Aplicações Livres	415	1.846	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.216	2.751	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-108	-213
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	4.216	2.751	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.545</b>	<b>5.441</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	398	-8
Bens e Títulos a Receber	157	74	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.620</b>	<b>8.138</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	810	327	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	398	-8
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	746	502			
Títulos e Créditos a Receber	803	320	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	16			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	25	7			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	7						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. - ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.692	2.692
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.692	2.692
Imobilizado	3.496	3.496
Imóveis de Uso Próprio	3.150	3.150
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.150	3.150
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	346	346
Hospitalares / Odontológicos	343	343
Não Hospitalares / Odontológicos	3	3
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.622	1.622
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.976</b>	<b>15.448</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,5%	16,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,5%	20,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	115,6%	99,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	49,7%	45,7%
Margem EBIT	52,1%	49,0%
Margem EBITDA	52,1%	49,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	63,3%	51,9%
COMB	63,3%	51,9%
COMBA	63,7%	52,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	298,2	182,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.924</b>	<b>12.436</b>
Capital Social / Patrimônio Social	50	50
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13.063	13.063
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.063	13.063
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.810	-677
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.710</b>	<b>12.960</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	11,65	14,56
LC (Liquidez Corrente)	10,62	13,94

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.943</b>	<b>5.432</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.611	2.823
Resultado Financeiro Líquido	-17	-32
Receitas Financeiras	43	146
Despesas Financeiras	60	178
Resultado Patrimonial	-49	-89
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	49	89
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.266</b>	<b>2.488</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.266</b>	<b>2.488</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,6%	22,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	4,6%	3,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# HOSPITAIS E CLÍNICAS DO PIAUÍ S/S LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA AMAPÁ, 65 - / Bairro: ILHOTAS – CEP:  
64.001-140 // Teresina/PI

INTERMED

Registro: 41.639-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 31.498  
**Beneficiários em jun/21:** 31.387

CNPJ: 00.885.918/0001-65

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.658</b>	<b>53.410</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.737</b>	<b>22.431</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>45.694</b>	<b>85.480</b>
Disponível	964	625	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.752	17.989	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	47.140	89.366
Realizável	47.694	52.785	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.745	1.559	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	47.140	89.366
Aplicações Financeiras	45.574	50.678	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.653	16.441	Não Ganha - PPCNG	1.745	1.559	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	26.922	34.237	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.209	1.572	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.446	-3.886
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.141	1.467	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	440	510	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>35.543</b>	<b>54.902</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.398	8.323	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	34.970	53.877
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.169	7.596	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	573	1.024
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	67	105	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	16	17	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	49	24	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.151</b>	<b>30.578</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2
Créditos Tributários e Previdenciários	542	461	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	49	24	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	216	271
Bens e Títulos a Receber	352	57	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	216	271
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.161</b>	<b>10.904</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	51	45	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	176	157	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.486	4.069			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	273	191			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	51	45						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## HOSPITAIS E CLÍNICAS DO PIAUÍ S/S LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	60	60
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	10.812	10.800
Imóveis de Uso Próprio	10.000	10.000
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10.000	10.000
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	320	320
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	491	480
Intangível	238	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.819</b>	<b>64.315</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,3%	22,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,6%	36,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,0%	31,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,5%	17,3%
Margem EBIT	14,1%	27,8%
Margem EBITDA	14,2%	27,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,8%	64,2%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,5%
DA (despesas administrativas)	4,6%	4,2%
COMB	83,4%	69,9%
COMBA	82,2%	69,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,7	40,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	49,8	57,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.641</b>	<b>1.619</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.641	1.619
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.641	1.619
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>34.441</b>	<b>40.265</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.063	1.063
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	924	924
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	7	7
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	917	917
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	32.454	38.278
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.819</b>	<b>64.315</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,92	2,22
LC (Liquidez Corrente)	2,05	2,38

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-9	-13
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.421	2.719
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	622	1.026
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-23	-2
Provisão para Perdas Sobre Créditos	822	1.695
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	715	886
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.223</b>	<b>27.233</b>
Despesas de Comercialização	488	1.244
Despesas Administrativas	2.086	3.605
Resultado Financeiro Líquido	676	837
Receitas Financeiras	784	1.378
Despesas Financeiras	108	540
Resultado Patrimonial	9	2
Receitas Patrimoniais	16	2
Despesas Patrimoniais	7	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.334</b>	<b>23.223</b>
Imposto de Renda	1.460	6.218
Contribuição Social	530	2.247
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.345</b>	<b>14.758</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,1%	16,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,4%	37,4%
CE (Composição do endividamento)	93,5%	93,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	243,64	230,13

**HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RODOVIA SP 332, KM 152,5, S/N - / Bairro:  
JARDIM BLUMENAU – CEP: 13.160-000 // Artur  
Nogueira/SP

HOSPITAL BOM SAMARITANO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 41.936-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 8.223  
**Beneficiários em jun/21:** 7.759

CNPJ: 03.897.847/0001-09

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.495</b>	<b>2.097</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.091</b>	<b>1.129</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.304</b>	<b>6.033</b>
Disponível	1.225	190	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.649	840	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.355	6.307
Realizável	2.270	1.908	Provisões de Prêmios / Contraprestações	513	61	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.355	6.307
Aplicações Financeiras	1.814	1.360	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	928	484	Não Ganha - PPCNG	513	61	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	886	876	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	149	342	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-51	-274
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	78	295	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	264	143	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.411</b>	<b>4.514</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	81	99	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.155	4.213
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	792	536	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	256	301
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	71	48	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	266	165	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>893</b>	<b>1.520</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	828	1.208
Bens e Títulos a Receber	40	40	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.029</b>	<b>21.051</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8	8	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	177	21	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	177	21			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	53	77			
Títulos e Créditos a Receber	8	8	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	211	191			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	21.021	21.043
Imóveis de Uso Próprio	20.805	20.805
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	20.805	20.805
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	216	238
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.523</b>	<b>23.148</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,3%	0,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,6%	0,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,9%	32,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	18,7%	1,8%
Margem EBIT	15,8%	3,8%
Margem EBITDA	16,3%	4,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,3%	74,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,4%	29,7%
COMB	88,7%	104,5%
COMBA	89,9%	106,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,9	21,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,2	19,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.433</b>	<b>22.018</b>
Capital Social / Patrimônio Social	312	312
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	13.311	13.311
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.810	8.396
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.523</b>	<b>23.148</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,68	1,86
LC (Liquidez Corrente)	1,67	1,86

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	828	1.208
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8	28
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8	28
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	639	724
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.074</b>	<b>1.976</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	405	1.792
Resultado Financeiro Líquido	-59	-94
Receitas Financeiras	9	44
Despesas Financeiras	68	138
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>610</b>	<b>89</b>
Imposto de Renda	-140	-13
Contribuição Social	-55	-8
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>805</b>	<b>111</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	85,7%	90,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	8,5%	4,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	85,25	65,04

**HOSPITAL CÉSAR LEITE****Endereço**

PRAÇA DR CÉSAR LEITE, 383 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 36.900-000 // Manhuaçu/MG

HOSPITAL CÉSAR LEITE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 31.470-6  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 9.453  
**Beneficiários em jun/21:** 9.141

CNPJ: 22.263.081/0001-55

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.387</b>	<b>24.436</b>
Disponível	2.065	5.277
Realizável	19.321	19.159
Aplicações Financeiras	11.662	8.299
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.481	1.465
Aplicações Livres	10.181	6.834
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	565	688
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	372	218
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	193	470
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.468	5.568
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	4.626	4.604
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.615</b>	<b>22.031</b>
Realizável a Longo Prazo	1.809	1.806
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	1.809	1.806
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.321</b>	<b>19.116</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.707	2.129
Provisões de Prêmios / Contraprestações	678	789
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	678	789
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	92	130
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	228	550
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	709	660
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.068	3.258
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	394	344
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.593	1.936
Débitos Diversos	13.558	11.449
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.295</b>	<b>17.461</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.295	17.461
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.295	17.461
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.479</b>	<b>6.171</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.431	6.269
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	49	-98
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.816</b>	<b>11.291</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	22.408	43.262
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.436	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	9.915
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	17.233	28.609
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	52	47
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	52	47
Imobilizado	19.706	20.129
Imóveis de Uso Próprio	1.255	1.329
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.255	1.329
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.124	6.675
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	12.327	12.125
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	48	48
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.001</b>	<b>46.467</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-11,0%	5,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-40,4%	20,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-58,6%	2,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-50,8%	13,9%
Margem EBIT	-47,6%	18,4%
Margem EBITDA	-47,6%	18,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	37,4%	35,3%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,7%
DA (despesas administrativas)	6,1%	5,6%
COMB	44,2%	41,6%
COMBA	44,6%	42,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,9	14,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	16,6	39,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.708</b>	<b>15.661</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	750	750
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	750	750
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.380	2.239
Débitos Diversos	12.579	12.672
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.689</b>	<b>11.689</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.689	11.456
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	234
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.718</b>	<b>46.467</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,64	0,75
LC (Liquidez Corrente)	1,00	1,28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	740	4.738
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	148	264
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	90	137
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-68	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	126	127
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	33.526	53.866
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-5.450</b>	<b>422</b>
Despesas de Comercialização	62	126
Despesas Administrativas	568	975
Resultado Financeiro Líquido	-73	-400
Receitas Financeiras	223	371
Despesas Financeiras	296	771
Resultado Patrimonial	1.436	3.514
Receitas Patrimoniais	1.436	3.514
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-4.717</b>	<b>2.436</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-4.717</b>	<b>2.436</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	45,8%	43,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	83,8%	74,8%
CE (Composição do endividamento)	59,2%	55,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	169,03	155,36

# HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1059 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 85.010-270 //  
Guarapuava/PR

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 42.093-0  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 609  
**Beneficiários em jun/21:** 725

CNPJ: 77.893.469/0001-21

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.758</b>	<b>25.539</b>
Disponível	14.333	14.721
Realizável	14.425	10.818
Aplicações Financeiras	128	126
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	128	126
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	40	42
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	40	42
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9.662	6.506
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.380	1.599
Despesas Antecipadas	2.215	2.545
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>128.694</b>	<b>76.470</b>
Realizável a Longo Prazo	48.365	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	48.365	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.645</b>	<b>10.291</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	124	120
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	124	120
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.119	3.400
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	426	461
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.551	293
Débitos Diversos	9.424	6.016
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>799</b>	<b>1.427</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	799	1.427
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	799	1.427
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>527</b>	<b>554</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	523	514
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	4	40
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>272</b>	<b>873</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	39.744	66.902
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	16.693	20.073
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	12.054	28.549
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	57	57
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	57	57
Imobilizado	79.894	76.393
Imóveis de Uso Próprio	41.511	41.958
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	41.511	41.958
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	22.628	20.224
Hospitalares / Odontológicos	22.628	20.224
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	15.754	14.211
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	378	20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>157.452</b>	<b>102.009</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,3%	7,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,8%	27,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	558,0%	2815,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	455,8%	553,1%
Margem EBIT	562,0%	639,7%
Margem EBITDA	562,0%	833,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,0%	38,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,9%	2214,8%
COMB	84,9%	2253,7%
COMBA	880,4%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,6	10,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>108.734</b>	<b>63.255</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	755	710
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	755	710
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.750	10.186
Débitos Diversos	100.228	52.359
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>28.433</b>	<b>28.463</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.309	2.909
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	17.125	17.154
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	17.125	17.154
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	8.400
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>153.812</b>	<b>102.009</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,62	0,35
LC (Liquidez Corrente)	1,73	2,48

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	10.997	18.281
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	16	46
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	16	46
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	35.543	27.540
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.457</b>	<b>40.190</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	151	31.611
Resultado Financeiro Líquido	-722	-794
Receitas Financeiras	126	442
Despesas Financeiras	848	1.236
Resultado Patrimonial	56	109
Receitas Patrimoniais	56	111
Despesas Patrimoniais	0	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.640</b>	<b>7.894</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.640</b>	<b>7.894</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	50,7%	74,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	79,6%	72,1%
CE (Composição do endividamento)	13,3%	14,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	190,97	202,27



**HOSPITAL DE PRONTOCLINICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ARTHUR LEITE, 37 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 99.020-220 // Passo Fundo/RS

Registro: 34.194-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 8.348  
**Beneficiários em jun/21:** 8.320

CNPJ: 90.619.818/0001-80

HOSPITAL DE PRONTOCLINICA LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.764</b>	<b>14.576</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.842</b>	<b>8.388</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.731</b>	<b>22.029</b>
Disponível	546	497	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.982	4.603	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.056	22.545
Realizável	16.218	14.078	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.625	1.488	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.056	22.545
Aplicações Financeiras	12.427	11.184	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.850	2.823	Não Ganha - PPCNG	1.625	1.488	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	9.577	8.361	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.904	1.491	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-325	-516
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.604	1.244	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.433	1.266	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.460</b>	<b>12.958</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.385	12.887
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.924	1.850	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	75	71
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	300	246	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	926	850	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	15	31	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.272</b>	<b>9.072</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	19	29
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	15	31	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.764	18.351
Bens e Títulos a Receber	961	554	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	10.764	18.351
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.998</b>	<b>17.723</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	551	508	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	350	317	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	350	317	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	854	804			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	124	181			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.868	2.769			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	201	191						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## HOSPITAL DE PRONTOCLINICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	7.086	7.085
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	303	303
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	7.086	7.085
Imobilizado	10.361	10.130
Imóveis de Uso Próprio	2.878	2.913
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.878	2.913
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.048	3.991
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.951	3.888
Imobilizações em Curso	97	103
Outras Imobilizações	3.435	3.225
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.762</b>	<b>32.298</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,9%	6,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,4%	9,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,6%	21,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,6%	8,9%
Margem EBIT	13,8%	14,0%
Margem EBITDA	16,5%	16,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	55,1%	58,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,9%	8,9%
COMB	64,0%	67,7%
COMBA	63,4%	67,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,5	25,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	45,9	37,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>964</b>	<b>777</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	214	87
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	214	87
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	750	690
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.942</b>	<b>21.180</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.493	1.493
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.755	7.755
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.755	7.755
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	13.694	11.932
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.749</b>	<b>30.345</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,60	1,65
LC (Liquidez Corrente)	1,70	1,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-471	-816
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	68	227
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	68	227
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	13.096	21.654
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.419</b>	<b>4.755</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.046	1.962
Resultado Financeiro Líquido	106	107
Receitas Financeiras	190	253
Despesas Financeiras	85	146
Resultado Patrimonial	61	32
Receitas Patrimoniais	61	32
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.540</b>	<b>2.933</b>
Imposto de Renda	382	709
Contribuição Social	145	270
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.013</b>	<b>1.954</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	29,8%	31,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	31,1%	28,4%
CE (Composição do endividamento)	91,1%	91,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	235,88	212,82

**HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CABRAL, 985 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
85.960-000 // Marechal Cândido Rondon/PR

Registro: 39.239-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 36.492  
**Beneficiários em jun/21:** 37.333

CNPJ: 81.564.346/0001-14

CONVÊNIO SEMPRE VIDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.263</b>	<b>18.027</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.103</b>	<b>17.960</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>43.287</b>	<b>78.624</b>
Disponível	117	492	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.197	7.021	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	44.547	81.325
Realizável	32.146	17.535	Provisões de Prêmios / Contraprestações	330	321	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	44.547	81.325
Aplicações Financeiras	18.935	6.231	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.482	5.536	Não Ganha - PPCNG	330	321	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.453	694	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.493	6.122	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.260	-2.701
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.831	4.922	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	256	277	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>35.146</b>	<b>59.841</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.940	3.144	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	34.753	59.448
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.671	3.278	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	393	394
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	662	1.200	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	645	142	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.669	1.300	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.142</b>	<b>18.782</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	4	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.413	1.360	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.666	1.296	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.855	6.817
Bens e Títulos a Receber	4.432	3.680	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.855	6.817
Despesas Antecipadas	229	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.718</b>	<b>27.886</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.132	7.755	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.504	2.765			
Títulos e Créditos a Receber	4.095	7.721	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	186	2.868			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.547	4.006			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	37	33						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	716	6.780
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	6.780
Imobilizado	4.767	13.246
Imóveis de Uso Próprio	152	10.127
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	152	6.597
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	3.530
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.299	2.803
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	316	316
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	104	105
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.982</b>	<b>45.913</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-12,4%	3,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-21,6%	12,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,7%	17,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-12,1%	2,2%
Margem EBIT	-8,8%	5,6%
Margem EBITDA	-8,8%	5,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,2%	76,1%
DC (despesas comercialização)	2,1%	2,3%
DA (despesas administrativas)	11,4%	11,5%
COMB	94,7%	89,9%
COMBA	96,5%	90,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,5	30,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	11,7	21,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.925</b>	<b>14.608</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	88	102
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	88	102
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	3
Provisões para Tributos Diferidos	0	3
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.933	5.710
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.933	5.710
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	905	8.793
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.180</b>	<b>13.345</b>
Capital Social / Patrimônio Social	23.514	10.777
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	665	2.568
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	665	2.568
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.208</b>	<b>45.913</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,58	0,79
LC (Liquidez Corrente)	2,00	1,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-333	-399
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	98	106
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	98	106
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8.508	11.504
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.058</b>	<b>13.590</b>
Despesas de Comercialização	912	1.807
Despesas Administrativas	4.950	9.013
Resultado Financeiro Líquido	-772	-688
Receitas Financeiras	656	1.568
Despesas Financeiras	1.428	2.256
Resultado Patrimonial	-3.650	30
Receitas Patrimoniais	-3.650	30
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-5.226</b>	<b>2.113</b>
Imposto de Renda	0	301
Contribuição Social	0	120
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-5.226</b>	<b>1.692</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,4%	28,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,9%	70,9%
CE (Composição do endividamento)	69,9%	55,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	194,32	186,86

**HOSPITAL S.P. LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BENTO GONÇALVES, 578 - CONJ. 910 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 99.010-010 // Passo  
Fundo/RS

PRONTOCLÍNICA

Registro: 36.318-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2.592  
**Beneficiários em jun/21:** 2.542

CNPJ: 03.044.492/0001-05

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.294</b>	<b>6.707</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.059</b>	<b>2.094</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.963</b>	<b>9.527</b>
Disponível	25	11	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.660	1.672	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.073	9.767
Realizável	7.269	6.695	Provisões de Prêmios / Contraprestações	275	248	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.073	9.767
Aplicações Financeiras	7.037	6.568	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.593	1.578	Não Ganha - PPCNG	275	248	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.445	4.989	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	102	96	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-111	-240
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	74	73	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	576	629	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.984</b>	<b>5.670</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.970	5.661
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	808	794	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	14	10
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28	24	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	37	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.978</b>	<b>3.857</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	14	29
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	12	37	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	139	365
Bens e Títulos a Receber	130	31	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	139	365
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.186</b>	<b>1.223</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	210	239			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	2			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	177	143			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## HOSPITAL S.P. LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.176	1.223
Imóveis de Uso Próprio	1.120	1.156
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.120	1.156
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	57	67
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	44	51
Imobilizações em Curso	13	16
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.481</b>	<b>7.930</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,1%	37,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,7%	108,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,7%	42,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	17,2%	31,3%
Margem EBIT	26,2%	43,4%
Margem EBITDA	27,1%	44,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	60,1%	59,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	17,5%	17,5%
COMB	77,7%	77,0%
COMBA	77,0%	66,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	4,5	4,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,7	39,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>120</b>	<b>109</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	109	109
Débitos Diversos	12	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.447</b>	<b>2.746</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.300	1.300
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.147	1.446
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.627</b>	<b>4.949</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,35	3,04
LC (Liquidez Corrente)	3,54	3,20

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	6	39
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6	39
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	58	147
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.068</b>	<b>4.066</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	870	1.663
Resultado Financeiro Líquido	45	1.517
Receitas Financeiras	61	1.557
Despesas Financeiras	16	40
Resultado Patrimonial	40	172
Receitas Patrimoniais	40	172
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.283</b>	<b>4.092</b>
Imposto de Renda	312	811
Contribuição Social	117	300
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>854</b>	<b>2.981</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,9%	15,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,7%	27,8%
CE (Composição do endividamento)	94,5%	95,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	325,89	298,46

**IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO, 200 -  
EVOLUTION 3 BL. 2 GRUPOS 101, 103 E 108 /  
Bairro: BARRA DA TIJUCA – CEP: 22.775-056 //  
Rio de Janeiro/RJ  
IBBCA GESTÃO

Registro: 41.705-0 CNPJ: 09.298.037/0001-12  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
**Beneficiários em dez/20:** x.x.x  
**Beneficiários em jun/21:** x.x.x

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.293</b>	<b>70.688</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.136</b>	<b>82.704</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.657</b>	<b>45.689</b>
Disponível	321	638	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.426	49.493
Realizável	82.972	70.050	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	1.139	1.029	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.139	1.029	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	26.426	49.493
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.855	9.362	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.769	-3.804
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	11.855	9.362	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.842	4.597	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>24.657</b>	<b>45.689</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	4.704	4.703	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	65.273	54.956	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	3.842	4.597	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.159</b>	<b>39.175</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	35.525	37.260	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	63.412	68.021			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.492	4.773			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	6.390	5.312			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.629	14.995						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	18.897	22.265						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	31	31
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	31	31
Imobilizado	1.603	1.885
Imóveis de Uso Próprio	396	410
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	396	410
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.207	1.475
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.207	1.475
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>120.452</b>	<b>109.863</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,6%	9,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	84,5%	358,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	96,4%	98,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	37,0%	22,7%
Margem EBIT	61,3%	45,0%
Margem EBITDA	62,5%	46,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	13,5%	15,2%
DA (despesas administrativas)	45,5%	39,8%
COMB	58,9%	55,0%
COMBA	52,9%	62,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	86,5	73,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.511</b>	<b>24.269</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.285	2.717
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.285	2.717
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	23.801	19.825
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	23.801	19.825
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	23.801	19.825
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.311	1.615
Débitos Diversos	113	113
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.805</b>	<b>2.890</b>
Capital Social / Patrimônio Social	91.223	91.223
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5.047	5.047
Reservas	40.643	40.643
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	40.643	40.643
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-126.107	-134.022
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.452</b>	<b>109.863</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,08	1,01
LC (Liquidez Corrente)	1,03	0,85

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	876	879
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	876	879
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.781</b>	<b>44.809</b>
Despesas de Comercialização	3.317	6.944
Despesas Administrativas	11.217	18.204
Resultado Financeiro Líquido	2.817	-5.521
Receitas Financeiras	5.880	900
Despesas Financeiras	3.063	6.421
Resultado Patrimonial	0	-14
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	14
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.064</b>	<b>14.127</b>
Imposto de Renda	2.156	2.770
Contribuição Social	780	1.006
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.128</b>	<b>10.351</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,3%	1,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	91,0%	97,4%
CE (Composição do endividamento)	74,0%	77,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA

## Endereço

QS 03, LOTE 03/09 - LJ 16 E 17, TERREO, ED.  
PATIO CAPITAL / Bairro: TAGUATINGA – CEP:  
71.953-000 // Brasília/DF

IDEAL SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 42.075-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 10.017  
**Beneficiários em jun/21:** 10.644

CNPJ: 26.032.244/0001-40

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.609</b>	<b>9.686</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.619</b>	<b>6.388</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.629</b>	<b>17.006</b>
Disponível	14	265	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.692	5.271	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.890	17.908
Realizável	8.595	9.420	Provisões de Prêmios / Contraprestações	430	1.023	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.890	17.908
Aplicações Financeiras	7.441	7.477	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.587	3.451	Não Ganha - PPCNG	430	1.023	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.854	4.026	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	816	1.818	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-261	-902
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	812	1.818	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	71	35	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.016</b>	<b>13.103</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.646	2.668	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.016	13.089
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.544	1.544	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	15
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	381	55	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.613</b>	<b>3.903</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-245	64
Créditos Tributários e Previdenciários	266	95	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	42	0	Comercialização sobre Operações	381	55	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	31	31	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>788</b>	<b>799</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	87	87	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	78	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	87	87	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	864	956			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	605	106			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	115	126
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	115	126
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	587	587
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.397</b>	<b>10.485</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-14,4%	-2,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	548,2%	-5,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,8%	21,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-12,7%	-1,3%
Margem EBIT	-11,8%	0,0%
Margem EBITDA	-11,7%	0,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,8%	77,1%
DC (despesas comercialização)	7,5%	7,5%
DA (despesas administrativas)	20,5%	16,7%
COMB	112,8%	101,3%
COMBA	109,0%	99,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	15,7	38,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	114,1	74,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	24	24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	24	24
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	24	24
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-246</b>	<b>4.074</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.523	15.523
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-15.770	-11.450
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.397</b>	<b>10.485</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,90	1,52
LC (Liquidez Corrente)	0,89	1,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	118	309
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	309
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	118	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.249</b>	<b>3.658</b>
Despesas de Comercialização	796	1.276
Despesas Administrativas	2.174	2.848
Resultado Financeiro Líquido	370	245
Receitas Financeiras	465	465
Despesas Financeiras	95	220
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.350</b>	<b>-220</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.350</b>	<b>-220</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,2%	1,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	102,6%	61,1%
CE (Composição do endividamento)	99,8%	99,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	170,81	146,96



**IMPETU ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 1336 - CJ 1216 - ANDAR 12 - COND. INSPIRA BUSIN / Bairro: VILA IZABEL – CEP: 80.620-010 // Curitiba/PR	Registro: 42.181-2	CNPJ: 30.095.515/0001-83
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> x.x.x	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> x.x.x	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
Disponível	57	57	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	171
Realizável	79	79	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	171
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	79	79	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	171
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	79	79	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
Bens e Títulos a Receber	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9	9			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Débitos Diversos	2	2			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## IMPETU ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>136</b>	<b>136</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	-28,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	-30,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	93,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	-22,4%
Margem EBIT	0,0%	-13,3%
Margem EBITDA	0,0%	-13,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	109,6%
COMB	0,0%	109,6%
COMBA	0,0%	107,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	166,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
Capital Social / Patrimônio Social	163	163
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-38	-38
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>136</b>	<b>136</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	11,83	11,83
LC (Liquidez Corrente)	11,83	11,83

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-12
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	188
Resultado Financeiro Líquido	0	3
Receitas Financeiras	0	5
Despesas Financeiras	0	2
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>
Imposto de Renda	0	8
Contribuição Social	0	5
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	8,5%	8,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOUTOR CARVALHO DE MENDONÇA, 238 -  
CONJUNTO 66 / Bairro: VILA BELMIRO – CEP:  
11.070-101 // Santos/SP

Registro: 41.827-7

CNPJ: 13.412.400/0001-56

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.648</b>	<b>2.081</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.541</b>	<b>1.594</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.038</b>	<b>2.277</b>
Disponível	67	121	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.038	2.277
Realizável	2.581	1.960	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	267	210	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	128	127	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.038	2.277
Aplicações Livres	138	84	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.118	1.749	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	2.118	1.749	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	747	746	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.038</b>	<b>2.277</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	210	40
Bens e Títulos a Receber	195	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	747	746	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	210	40
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	132	98			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	516	585			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	146	164			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	12	12
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	12	12
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.660</b>	<b>2.093</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	23,6%	-1,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	56,3%	-8,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	120,3%	101,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	60,5%	-1,7%
Margem EBIT	64,9%	3,4%
Margem EBITDA	64,9%	3,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	55,5%	82,6%
COMB	55,5%	82,6%
COMBA	58,0%	87,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	367,4	276,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3	11
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3	11
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3	11
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.116</b>	<b>488</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	966	338
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.660</b>	<b>2.093</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,71	1,30
LC (Liquidez Corrente)	1,72	1,31

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.248</b>	<b>2.317</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	576	1.881
Resultado Financeiro Líquido	-45	-114
Receitas Financeiras	2	3
Despesas Financeiras	46	117
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>628</b>	<b>322</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	361
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>628</b>	<b>-39</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,1%	76,7%
CE (Composição do endividamento)	99,8%	99,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**INOVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ME****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA RIO BRANCO, 404 - SALA 801, BLOCO I  
/ Bairro: CENTRO – CEP: 88.015-200 //  
Florianópolis/SC

Registro: 42.030-1

CNPJ: 25.291.830/0001-46

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.044</b>	<b>1.725</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>488</b>	<b>489</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.563</b>	<b>2.864</b>
Disponível	51	296	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.726	3.072
Realizável	1.993	1.429	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.401	1.161	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.401	1.061	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	2.726	3.072
Aplicações Livres	0	101	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	562	264	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-163	-208
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	562	264	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	24	3	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2	2	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.563</b>	<b>2.864</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	2
Créditos Tributários e Previdenciários	6	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	2	2	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	188	208			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	166	165			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	133	115			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## INOVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3	1
Imobilizado	48	32
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	48	32
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	48	32
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.094</b>	<b>1.758</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	45,5%	50,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5581,8%	183,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,2%	100,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	37,2%	31,0%
Margem EBIT	51,3%	45,1%
Margem EBITDA	51,5%	45,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	32,5%	15,6%
DA (despesas administrativas)	19,7%	40,8%
COMB	52,3%	56,4%
COMBA	51,8%	58,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	39,5	33,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>670</b>	<b>786</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	433	510
Débitos Diversos	237	276
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-17</b>	<b>483</b>
Capital Social / Patrimônio Social	176	176
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	307	307
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	307	307
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-500	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.141</b>	<b>1.758</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,76	1,35
LC (Liquidez Corrente)	4,19	3,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.568</b>	<b>2.865</b>
Despesas de Comercialização	834	446
Despesas Administrativas	506	1.168
Resultado Financeiro Líquido	26	-79
Receitas Financeiras	88	44
Despesas Financeiras	62	123
Resultado Patrimonial	-1	-2
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	1	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.252</b>	<b>1.169</b>
Imposto de Renda	217	203
Contribuição Social	82	80
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>953</b>	<b>886</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,3%	1,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,3%	72,5%
CE (Composição do endividamento)	42,1%	38,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**INSTITUIÇÃO BENEFICENTE CEL MASSOT - IBCM****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BARÃO DO TRIUNFO, 175 - / Bairro:  
MENINO DEUS – CEP: 90.130-101 // Porto  
Alegre/RS

IBCM

Registro: 41.942-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 34.759  
**Beneficiários em jun/21:** 33.711

CNPJ: 92.827.666/0001-36

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.950</b>	<b>34.353</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.749</b>	<b>6.907</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>35.902</b>	<b>71.177</b>
Disponível	2.173	18.960	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.716	2.583	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	35.902	71.177
Realizável	41.777	15.393	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	35.902	71.174
Aplicações Financeiras	33.785	7.790	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	3
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.796	2.768	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	30.988	5.022	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.871	7.012	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.092	5.678	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	728	754	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>19.118</b>	<b>35.505</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.937	1.779	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	19.117	35.505
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	51	51	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	778	1.334	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	127	134	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.784</b>	<b>35.673</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	207	567
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	48	185
Bens e Títulos a Receber	995	457	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.396</b>	<b>24.438</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.313	2.301	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.263	2.385			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7	13			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.762	1.926			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.313	2.301						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# INSTITUIÇÃO BENEFICENTE CEL MASSOT - IBCM

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	578	559
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	578	559
Imobilizado	21.505	21.578
Imóveis de Uso Próprio	19.724	19.874
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	19.724	19.874
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.578	1.624
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	995	1.022
Imobilizações em Curso	583	603
Outras Imobilizações	203	80
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>68.346</b>	<b>58.791</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,1%	26,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	28,7%	187,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	47,2%	51,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,2%	22,0%
Margem EBIT	19,6%	22,5%
Margem EBITDA	20,6%	23,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	53,3%	49,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,1%
DA (despesas administrativas)	29,1%	29,4%
COMB	82,4%	79,3%
COMBA	81,7%	79,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,4	41,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,1	25,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.643</b>	<b>27.833</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	22.910	20.301
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	22.910	20.301
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.733	7.531
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	6.733	7.531
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.733	7.531
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.051</b>	<b>8.367</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.564	14.564
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	14.563	14.563
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1	1
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.487	-6.197
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.443</b>	<b>43.108</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,24	1,06
LC (Liquidez Corrente)	5,67	4,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	48	185
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	111	114
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	111	114
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1	5
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.928</b>	<b>36.306</b>
Despesas de Comercialização	16	49
Despesas Administrativas	10.438	20.898
Resultado Financeiro Líquido	289	180
Receitas Financeiras	421	520
Despesas Financeiras	132	339
Resultado Patrimonial	141	144
Receitas Patrimoniais	141	182
Despesas Patrimoniais	0	38
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.904</b>	<b>15.684</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.904</b>	<b>15.684</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	31,5%	36,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,7%	59,1%
CE (Composição do endividamento)	20,7%	19,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	176,77	165,43

**INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1895  
- / Bairro: REBOUÇAS – CEP: 80.230-110 //  
Curitiba/PR

Registro: 41.901-0  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 76.288  
**Beneficiários em jun/21:** 76.422

CNPJ: 03.518.900/0001-13

INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - ICS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.658</b>	<b>115.974</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.738</b>	<b>55.864</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>114.797</b>	<b>261.935</b>
Disponível	27	29	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	69.123	52.082	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	114.797	261.935
Realizável	104.631	115.944	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	114.579	260.447
Aplicações Financeiras	59.340	77.916	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	218	1.487
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	55.617	55.039	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.724	22.877	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28.455	23.358	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	25.204	20.467	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.447	1.500	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>135.087</b>	<b>216.592</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	42.225	28.444	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	131.557	213.658
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	25.451	22.138	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.531	2.934
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.251	2.891	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	15.708	14.203	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-20.290</b>	<b>45.342</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	38	5
Créditos Tributários e Previdenciários	1	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.736	9.317
Bens e Títulos a Receber	1.110	456	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.733	9.305
Despesas Antecipadas	18	11	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.964</b>	<b>19.316</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	498	498	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.952	1.852			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.663	1.931			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	498	498						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	10.463	18.815
Imóveis de Uso Próprio	10.079	18.384
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	10.079	18.384
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	385	431
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	257	290
Imobilizações em Curso	128	141
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>115.621</b>	<b>135.290</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-27,1%	23,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-80,0%	40,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-18,8%	17,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-27,3%	12,0%
Margem EBIT	-27,2%	12,1%
Margem EBITDA	-27,2%	12,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	117,7%	82,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,0%	5,5%
COMB	126,7%	88,2%
COMBA	126,0%	87,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	44,6	32,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	58,8	50,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.782</b>	<b>731</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	467	559
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	467	559
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.013	172
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.013	172
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	302	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>39.101</b>	<b>78.695</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.426	2.426
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	36.675	76.269
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>115.621</b>	<b>135.290</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,37	2,06
LC (Liquidez Corrente)	1,40	2,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4	13
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.229	363
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.229	363
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.835	9.302
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-21.580</b>	<b>45.000</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	10.342	14.410
Resultado Financeiro Líquido	634	894
Receitas Financeiras	670	1.065
Despesas Financeiras	37	171
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-31.289</b>	<b>31.484</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-31.289</b>	<b>31.484</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,0%	13,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	66,2%	41,8%
CE (Composição do endividamento)	97,7%	98,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	250,65	285,19



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. VEREADOR JOSÉ DINIZ, 3300 - CJ. 1801 /  
Bairro: CAMPO BELO – CEP: 04.604-006 // São  
Paulo/SP

INPAO

Registro: 38.935-8  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 288.831  
**Beneficiários em jun/21:** 275.203

CNPJ: 00.856.424/0001-52

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.079</b>	<b>11.306</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.319</b>	<b>3.720</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.216</b>	<b>29.754</b>
Disponível	63	221	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.806	1.902	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.901	31.298
Realizável	11.016	11.085	Provisões de Prêmios / Contraprestações	12	13	à Saúde	13.901	31.298
Aplicações Financeiras	8.697	8.503	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.781	2.124	Não Ganha - PPCNG	12	13	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	6.916	6.379	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.248	2.249	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.248	2.249	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	268	338	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-686	-1.544
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.527	1.550	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.397</b>	<b>11.012</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.421	10.800
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	516	502	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-24	213
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	60	60	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	511	486	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.818</b>	<b>18.742</b>
Bens e Títulos a Receber	12	274	Comercialização sobre Operações	4	16	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	9	13
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	248	603
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.430</b>	<b>8.189</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.371	8.113	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	517	569			
Títulos e Créditos a Receber	333	357	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.481	748			
Ativo Fiscal Diferido	779	727	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.672	4.441						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	2.588	2.588						

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	52	63
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	52	63
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	7	13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.509</b>	<b>19.495</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	12,0%	38,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	22,7%	67,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	56,0%	63,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	17,7%	25,4%
Margem EBIT	27,6%	33,1%
Margem EBITDA	27,8%	33,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	40,8%	37,0%
DC (despesas comercialização)	6,3%	4,3%
DA (despesas administrativas)	25,6%	21,9%
COMB	72,7%	63,2%
COMBA	71,6%	62,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,7	31,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	8,9	11,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.870</b>	<b>4.643</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.839	4.612
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.839	4.612
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	30	30
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.320</b>	<b>11.133</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.200	3.200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.933	7.933
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.933	7.933
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.187	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.509</b>	<b>19.495</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,12	2,32
LC (Liquidez Corrente)	2,56	3,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	248	603
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	680	602
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	516	1.840
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	164	-1.237
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1	21
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.394</b>	<b>18.734</b>
Despesas de Comercialização	828	1.273
Despesas Administrativas	3.384	6.521
Resultado Financeiro Líquido	208	256
Receitas Financeiras	230	328
Despesas Financeiras	22	72
Resultado Patrimonial	134	0
Receitas Patrimoniais	134	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.524</b>	<b>11.196</b>
Imposto de Renda	903	2.148
Contribuição Social	329	782
Impostos Diferidos	-53	704
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.345</b>	<b>7.561</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,1%	42,9%
CE (Composição do endividamento)	47,0%	44,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	7,81	7,90

**INTEGRAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

SETOR SBN QD 02 BLOCO F SALA 413, BLOCO F -  
EDIFÍCIO VIA CAPITAL / Bairro: ASA NORTE -  
CEP: 70.040-911 // Brasília/DF

INTEGRAL SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 42.183-9

CNPJ: 32.692.296/0001-45

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>313</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>364</b>	<b>0</b>
Disponível	95	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	364	0
Realizável	218	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	364	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>364</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	218	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	78	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## INTEGRAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>313</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	27,2%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	36,2%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	23,3%	0,0%
Margem EBIT	26,0%	0,0%
Margem EBITDA	26,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	74,1%	0,0%
COMB	74,1%	0,0%
COMBA	76,1%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>235</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	85	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>313</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,01	0,00
LC (Liquidez Corrente)	4,01	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>364</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	270	0
Resultado Financeiro Líquido	-10	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	10	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>85</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	24,9%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SISTEMAS DE SAÚDE S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA VICENTE LINHARES, 500 - SALA 2001 /  
Bairro: ALDEOTA – CEP: 60.135-270 //  
Fortaleza/CE

INTERBRASIL SAÚDE

Registro: 41.799-8

CNPJ: 11.980.614/0001-01

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>454</b>	<b>360</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>443</b>	<b>535</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.455</b>	<b>1.166</b>
Disponível	13	6	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.585	1.271
Realizável	441	354	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	120	30	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	120	30	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	302	279	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	1.585	1.271
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	302	279	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-130	-105
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	38	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	115	105	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.455</b>	<b>1.166</b>
Bens e Títulos a Receber	19	8	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	38	114
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	115	105	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.107</b>	<b>1.029</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	20	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	38	114
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	87	149			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	240	281			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	20						



## INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SISTEMAS DE SAÚDE S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.042	1.009
Imóveis de Uso Próprio	960	930
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	960	930
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	82	79
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	82	79
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	65	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.561</b>	<b>1.389</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,4%	3,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,0%	7,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	102,6%	109,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,2%	4,1%
Margem EBIT	16,5%	19,3%
Margem EBITDA	17,4%	20,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,8%
DA (despesas administrativas)	84,8%	88,6%
COMB	86,1%	90,4%
COMBA	86,8%	93,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,3	86,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>103</b>	<b>164</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	47	74
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	47	74
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	47	74
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	56	91
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.015</b>	<b>690</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.387	105
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	19	1.093
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-51	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-340	-508
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.561</b>	<b>1.389</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,83	0,54
LC (Liquidez Corrente)	1,02	0,67

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1	1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.493</b>	<b>1.279</b>
Despesas de Comercialização	18	21
Despesas Administrativas	1.235	1.033
Resultado Financeiro Líquido	-12	-43
Receitas Financeiras	1	0
Despesas Financeiras	13	43
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>228</b>	<b>182</b>
Imposto de Renda	45	93
Contribuição Social	21	40
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>163</b>	<b>48</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	66,8%	72,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,0%	50,3%
CE (Composição do endividamento)	81,1%	76,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**INTERCLINICAS DO BRASIL ASSIST EM OPERADORA DE SAUDE S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV MELCHERT, 926 - 3 ANDAR / Bairro: VILA  
MATILDE – CEP: 03.508-000 // São Paulo/SP

Registro: 42.213-4

CNPJ: 34.608.096/0001-97

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

Beneficiários em dez/20: 1

Beneficiários em jun/21: 3

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.497</b>	<b>9.296</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>308</b>	<b>253</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	9.462	9.263	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	35	32	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	35	32	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5	2	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	30	30	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.251</b>	<b>3.251</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	273	218	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	273	218			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	35	35			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## INTERCLINICAS DO BRASIL ASSIST EM OPERADORA DE SAUDE S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.251	3.251
Imóveis de Uso Próprio	3.251	3.251
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.251	3.251
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.747</b>	<b>12.546</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,1%	4,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,2%	4,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.293</b>	<b>11.796</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.796	11.796
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	497	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.602</b>	<b>12.049</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	30,82	36,81
LC (Liquidez Corrente)	30,82	36,81

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	2
Resultado Financeiro Líquido	203	719
Receitas Financeiras	203	719
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>203</b>	<b>717</b>
Imposto de Renda	39	155
Contribuição Social	18	65
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>146</b>	<b>497</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,5%	25,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	2,4%	2,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	0,00	0,00

# INTERCLÍNICAS DO BRASIL ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA DA REPÚBLICA, 272 - 3º ANDAR / Bairro:  
REPÚBLICA – CEP: 01.045-000 // São Paulo/SP

Registro: 42.084-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 661  
**Beneficiários em jun/21:** 568

CNPJ: 22.694.698/0001-25

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.955</b>	<b>3.025</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.236</b>	<b>1.487</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.258</b>	<b>2.562</b>
Disponível	3.287	2.614	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	876	385	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.347	2.748
Realizável	669	410	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.347	2.748
Aplicações Financeiras	288	247	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	288	247	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	381	162	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-89	-185
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	381	162	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10	15	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>728</b>	<b>1.503</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	647	136	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	747	1.480
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	219	234	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-19	23
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>530</b>	<b>1.060</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	2	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.643</b>	<b>1.634</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	69	61	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	314	234	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	314	234			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	958	801			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	89	68			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	69	61						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## INTERCLÍNICAS DO BRASIL ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.278	1.278
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.255	1.255
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.278	1.278
Imobilizado	296	295
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	296	295
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.598</b>	<b>4.659</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,4%	13,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,0%	24,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	42,1%	41,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,1%	24,3%
Margem EBIT	21,7%	24,9%
Margem EBITDA	21,7%	24,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	57,9%	58,6%
DC (despesas comercialização)	0,7%	10,4%
DA (despesas administrativas)	22,0%	38,3%
COMB	80,6%	107,3%
COMBA	78,9%	104,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	54,5	22,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	162,3	36,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.171</b>	<b>2.548</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.273	2.273
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	899	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	899	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	276
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.408</b>	<b>4.036</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,80	2,07
LC (Liquidez Corrente)	1,77	2,03

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	4
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	4
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	2
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>530</b>	<b>1.053</b>
Despesas de Comercialização	8	266
Despesas Administrativas	277	981
Resultado Financeiro Líquido	26	69
Receitas Financeiras	29	84
Despesas Financeiras	3	15
Resultado Patrimonial	0	748
Receitas Patrimoniais	0	748
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>270</b>	<b>623</b>
Imposto de Renda	56	0
Contribuição Social	24	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>191</b>	<b>623</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,3%	6,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,9%	31,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	358,47	323,55



**INTERMEDICI PIRACICABA ASSISTENCIA MEDICA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA TORQUATO DA SILVA LEITÃO, 605 - /  
Bairro: SÃO DIMAS – CEP: 13.416-215 //  
Piracicaba/SP

INTERMEDICI PIRACICABA

Registro: 31.228-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 5.833  
**Beneficiários em jun/21:** 5.939

CNPJ: 62.476.676/0001-03

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.937</b>	<b>13.634</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.816</b>	<b>6.699</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.733</b>	<b>35.128</b>
Disponível	390	453	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.250	6.093	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.958	35.892
Realizável	14.547	13.181	Provisões de Prêmios / Contraprestações	960	865	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	18.956	36.023
Aplicações Financeiras	13.644	12.619	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2	-131
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.632	12.607	Não Ganha - PPCNG	833	753	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12	12	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	748	521	Provisão para Remissão	127	112	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-224	-764
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	264	140	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	192	210	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>16.934</b>	<b>24.199</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.802	3.097	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.561	24.063
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.295	1.922	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	373	137
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	484	381	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10	13	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.799</b>	<b>10.929</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	145	104
Créditos Tributários e Previdenciários	147	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	10	13	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10	26
Bens e Títulos a Receber	1	39	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	6	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.810</b>	<b>1.932</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	785	770	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	185	259			
Títulos e Créditos a Receber	250	250	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	371	333			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	535	520						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## INTERMEDICI PIRACICABA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.019	1.161
Imóveis de Uso Próprio	1.812	932
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.812	932
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	129	149
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	129	149
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	78	80
Intangível	5	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.747</b>	<b>15.566</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,4%	22,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,0%	44,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,8%	27,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,2%	9,8%
Margem EBIT	-4,0%	14,3%
Margem EBITDA	-4,0%	14,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,4%	68,9%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,8%
DA (despesas administrativas)	11,2%	12,7%
COMB	102,2%	82,4%
COMBA	101,4%	81,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,3	6,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	57,7	55,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.093</b>	<b>1.105</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	475	490
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	44	61
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	431	429
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	618	615
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	618	615
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.837</b>	<b>7.762</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.744	1.882
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.880	5.880
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.880	5.880
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-786	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.747</b>	<b>15.566</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,59	1,85
LC (Liquidez Corrente)	1,69	2,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	10	26
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	681	1.246
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	121	238
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	547	982
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	13	26
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.272</b>	<b>9.814</b>
Despesas de Comercialização	120	289
Despesas Administrativas	2.091	4.444
Resultado Financeiro Líquido	153	193
Receitas Financeiras	189	287
Despesas Financeiras	36	93
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-786</b>	<b>5.274</b>
Imposto de Renda	0	1.198
Contribuição Social	0	440
Impostos Diferidos	0	179
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-786</b>	<b>3.457</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,4%	7,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,8%	50,1%
CE (Composição do endividamento)	89,0%	85,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	531,72	477,47

## INTERNACIONAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - SALA 3520 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-901 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.091-3  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
Beneficiários em dez/20: X.X.X  
Beneficiários em jun/21: X.X.X

CNPJ: 24.297.515/0001-63

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	149	149	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## INTERNACIONAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	22	22
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	22	22
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>171</b>	<b>171</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>171</b>	<b>171</b>
Capital Social / Patrimônio Social	171	171
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>171</b>	<b>171</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,9%	12,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**INTERVIDA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA SÃO JOÃO, 313 - 14º ANDAR, SALA 05 / Bairro: REPÚBLICA – CEP: 01.043-000 // São Paulo/SP	Registro: 42.137-5	CNPJ: 29.958.867/0001-36
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>908</b>	<b>491</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>663</b>	<b>483</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>383</b>	<b>866</b>
Disponível	278	209	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	410	927
Realizável	630	281	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	254	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	254	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	410	927
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-27	-62
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	15	15	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>383</b>	<b>866</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	376	281	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	15	15	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	13			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	634	455			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## INTERVIDA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6	6
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2	2
Não Hospitalares / Odontológicos	2	2
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	4	4
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>914</b>	<b>497</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,2%	3,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,8%	123,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	93,5%	92,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,4%	2,0%
Margem EBIT	17,8%	3,0%
Margem EBITDA	17,9%	3,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	39,6%	52,1%
DA (despesas administrativas)	39,3%	39,5%
COMB	78,9%	91,6%
COMBA	78,7%	89,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>251</b>	<b>14</b>
Capital Social / Patrimônio Social	224	24
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	202	212
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-175	-222
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>914</b>	<b>497</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,37	1,02
LC (Liquidez Corrente)	1,37	1,02

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	25	71
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	25	71
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>358</b>	<b>796</b>
Despesas de Comercialização	151	451
Despesas Administrativas	151	342
Resultado Financeiro Líquido	1	21
Receitas Financeiras	12	23
Despesas Financeiras	11	1
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>57</b>	<b>24</b>
Imposto de Renda	6	4
Contribuição Social	4	3
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>47</b>	<b>17</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,7%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	72,5%	97,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA

## Endereço

## Informações Cadastrais

AVENIDA ANTÔNIO OMETTO, 675 - / Bairro:  
VILA CLAUDIA – CEP: 13.480-470 // Limeira/SP

Registro: 31.942-2  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
Beneficiários em dez/20: 18.086  
Beneficiários em jun/21: 18.805

CNPJ: 51.473.692/0001-26

FREI GALVÃO SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.428</b>	<b>75.876</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.235</b>	<b>35.582</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>31.474</b>	<b>57.073</b>
Disponível	389	653	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.035	5.381	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31.474	57.073
Realizável	78.039	75.223	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.216	3.120	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	31.474	57.073
Aplicações Financeiras	56.129	55.794	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.888	2.856	Não Ganha - PPCNG	3.216	3.120	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	53.241	52.938	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.468	3.392	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.991	2.921	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	123	132	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>21.221</b>	<b>32.304</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.837	1.488	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	21.003	32.320
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	859	641	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	218	-16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	477	471	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.613	8.288	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.253</b>	<b>24.768</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	2
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	95.466	160.249
Bens e Títulos a Receber	9.829	7.749	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	26.204	42.607
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	43.436	77.277
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.081</b>	<b>38.424</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.533	3.649	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.434	1.310			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.650	3.638			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	18.583	21.603			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	39.683	37.932
Imóveis de Uso Próprio	13.933	14.346
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.495	5.903
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.437	8.443
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	21.787	19.621
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	20.991	19.085
Imobilizações em Curso	795	537
Outras Imobilizações	3.904	3.904
Intangível	60	60
	397	492
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>118.509</b>	<b>114.300</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,0%	11,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,8%	26,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	32,3%	29,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	26,5%	22,5%
Margem EBIT	30,9%	26,9%
Margem EBITDA	30,9%	26,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,4%	56,6%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,2%
DA (despesas administrativas)	3,7%	4,3%
COMB	71,4%	61,1%
COMBA	72,7%	62,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,9	28,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	16,6	18,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.976</b>	<b>30.765</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	11.897	11.446
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	11.897	11.446
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.205	3.495
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	3.205	3.495
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.205	3.495
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.394	14.104
Débitos Diversos	1.480	1.720
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>56.298</b>	<b>47.953</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.280	15.280
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.043	6.043
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	90	90
Reservas de Reavaliação	5.953	5.953
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	34.975	26.630
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>118.509</b>	<b>114.300</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,26	1,14
LC (Liquidez Corrente)	2,36	2,13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	25.827	40.365
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	993	3.205
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	121	213
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	872	2.991
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	94.570	165.062
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.157</b>	<b>16.752</b>
Despesas de Comercialização	104	129
Despesas Administrativas	1.156	2.436
Resultado Financeiro Líquido	-552	-1.350
Receitas Financeiras	844	1.192
Despesas Financeiras	1.396	2.542
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.345</b>	<b>12.837</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.345</b>	<b>12.837</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	33,5%	33,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,5%	58,0%
CE (Composição do endividamento)	53,4%	53,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	281,05	270,91

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS

## Endereço

RUA SANTA CASA, 164 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 37.904-020 // Passos/MG

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 33.387-5  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 9.696  
**Beneficiários em jun/21:** 10.978

CNPJ: 23.278.898/0001-60

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.707</b>	<b>69.974</b>
Disponível	915	1.578
Realizável	81.791	68.396
Aplicações Financeiras	7.997	13.279
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.159	3.397
Aplicações Livres	5.838	9.882
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.543	5.033
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.751	3.596
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	791	1.437
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	21.827	15.017
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	47.383	35.053
Despesas Antecipadas	42	14
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.405</b>	<b>63.243</b>
Realizável a Longo Prazo	0	37
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	37
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.495</b>	<b>67.079</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.447	6.784
Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.113	4.808
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.113	4.808
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	307	303
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2	22
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.026	1.650
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	131	118
Provisões	53	65
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	53	65
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.603	3.829
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.104	11.661
Débitos Diversos	58.157	44.622
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.769</b>	<b>45.619</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	28.769	45.619
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	28.769	45.619
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>21.067</b>	<b>27.738</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	20.691	29.054
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	376	-1.316
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.702</b>	<b>17.881</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	127.511	212.873
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	43.438	71.008
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	51.169	77.639
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.272	2.279
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.272	2.279
Imobilizado	62.828	59.495
Imóveis de Uso Próprio	21.201	21.795
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	21.201	21.795
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	28.571	28.164
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	28.571	28.164
Imobilizações em Curso	11.162	8.712
Outras Imobilizações	1.894	823
Intangível	1.305	1.434
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>149.112</b>	<b>133.217</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,9%	1,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,6%	4,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	4,1%	10,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,7%	3,6%
Margem EBIT	1,1%	8,7%
Margem EBITDA	1,3%	9,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,2%	60,8%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,6%
DA (despesas administrativas)	3,8%	3,4%
COMB	77,5%	64,8%
COMBA	81,4%	67,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,5	39,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,5	7,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.729</b>	<b>26.903</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	217	264
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	217	264
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.149	1.207
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.149	1.207
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17.293	15.242
Débitos Diversos	10.071	10.189
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.888</b>	<b>39.235</b>
Capital Social / Patrimônio Social	39.235	28.528
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	9.056
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	9.056
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.347	1.651
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>149.112</b>	<b>133.217</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,74	0,74
LC (Liquidez Corrente)	1,00	1,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	32.903	64.227
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	82	5.034
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	75	112
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	7	4.922
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	133.943	220.755
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.188</b>	<b>4.966</b>
Despesas de Comercialização	134	275
Despesas Administrativas	1.085	1.549
Resultado Financeiro Líquido	-1.400	-1.691
Receitas Financeiras	268	636
Despesas Financeiras	1.668	2.328
Resultado Patrimonial	85	201
Receitas Patrimoniais	90	515
Despesas Patrimoniais	5	315
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.347</b>	<b>1.651</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.347</b>	<b>1.651</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	42,1%	44,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	74,6%	70,5%
CE (Composição do endividamento)	74,2%	71,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	436,13	395,91



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA INDEPENDENCIA, 940 - / Bairro:  
ALTO – CEP: 13.419-155 // Piracicaba/SP

SANTA CASA SAÚDE

Registro: 35.456-2  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 43.466  
**Beneficiários em jun/21:** 43.976

CNPJ: 54.370.630/0001-87

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.597</b>	<b>81.285</b>
Disponível	12.108	21.984
Realizável	64.489	59.302
Aplicações Financeiras	46.861	40.857
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.052	6.974
Aplicações Livres	39.810	33.883
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.112	2.697
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.227	1.094
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	885	1.603
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.681	5.158
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	10.828	10.580
Despesas Antecipadas	6	8
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.998</b>	<b>78.402</b>
Realizável a Longo Prazo	14.485	14.485
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.485	14.485
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.261</b>	<b>39.046</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.332	13.286
Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.361	4.872
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.361	4.872
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	379	433
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.669	4.905
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.923	3.076
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	128	3
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	128	3
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.101	4.779
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.026	2.158
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	23.674	18.820
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>62.374</b>	<b>114.560</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	62.374	118.104
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	62.374	118.104
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-3.543
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>55.519</b>	<b>83.586</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	54.671	82.551
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	848	1.035
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.856</b>	<b>30.974</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	18	30
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	58.448	158.308
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	15.562	27.917
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	35.678	75.602
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	14.485	14.485
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	14.485	14.485
Imobilizado	48.396	48.759
Imóveis de Uso Próprio	24.431	25.074
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	24.098	24.734
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	333	340
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	21.230	21.146
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	18.471	18.556
Imobilizações em Curso	2.759	2.590
Outras Imobilizações	2.734	2.539
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	632	673
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>154.594</b>	<b>159.687</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,8%	8,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-11,6%	15,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-18,1%	17,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-19,2%	11,9%
Margem EBIT	-18,6%	17,0%
Margem EBITDA	-18,4%	17,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,0%	73,0%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	7,8%	8,5%
COMB	97,1%	81,8%
COMBA	91,2%	76,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,2	8,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,6	23,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.208</b>	<b>17.514</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.678	2.974
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.678	2.974
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.308	14.308
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.308	14.308
Tributos e Contribuições	14.308	14.308
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	222	232
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>103.128</b>	<b>89.535</b>
Capital Social / Patrimônio Social	98.169	84.465
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.959	5.071
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	4.959	5.071
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>166.598</b>	<b>146.095</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,44	1,69
LC (Liquidez Corrente)	1,66	2,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7.208	54.789
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-3.806
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	595	1.199
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	614	1.231
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-19	-32
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	76.045	164.128
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-11.319</b>	<b>20.180</b>
Despesas de Comercialização	183	375
Despesas Administrativas	4.838	9.722
Resultado Financeiro Líquido	4.009	7.220
Receitas Financeiras	4.430	8.380
Despesas Financeiras	421	1.160
Resultado Patrimonial	328	963
Receitas Patrimoniais	328	1.912
Despesas Patrimoniais	0	949
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-12.003</b>	<b>18.266</b>
Imposto de Renda	0	3.430
Contribuição Social	0	1.243
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-12.003</b>	<b>13.593</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	31,3%	30,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,1%	35,4%
CE (Composição do endividamento)	72,9%	69,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	237,79	222,45

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA 2, 297 - / Bairro: SAÚDE – CEP: 13.500-010  
// Rio Claro/SP

Registro: 34.765-5  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 33.962  
**Beneficiários em jun/21:** 35.815

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.680</b>	<b>35.357</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.586</b>	<b>26.452</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>46.726</b>	<b>88.721</b>
Disponível	3.201	2.893	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.881	8.838	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	46.726	88.721
Realizável	35.479	32.464	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.843	2.681	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	46.726	88.721
Aplicações Financeiras	18.751	18.113	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.739	6.665	Não Ganha - PPCNG	2.843	2.681	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.012	11.448	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.508	3.158	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.318	2.972	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	240	261	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>35.702</b>	<b>57.965</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.885	3.487	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	35.198	57.458
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.912	2.409	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	504	507
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	190	186	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.235	5.278	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.794	1.661	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.025</b>	<b>30.756</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	39	95
Créditos Tributários e Previdenciários	5	1.465	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.669	1.574	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	35.192	57.699
Bens e Títulos a Receber	6.922	4.427	Comercialização sobre Operações	71	32	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.879	6.358
Despesas Antecipadas	58	23	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	33	34	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	22.671	36.724
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.047</b>	<b>36.831</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22	22	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	487	488	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.385	2.515	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	109	109	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.166	1.385			
Títulos e Créditos a Receber	331	332	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.272	1.205			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	14.088	10.848			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	47	47						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	37.356	36.091
Imóveis de Uso Próprio	17.609	17.842
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	17.609	17.842
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8.999	7.303
Hospitalares / Odontológicos	6.842	5.005
Não Hospitalares / Odontológicos	2.157	2.298
Imobilizações em Curso	10.445	10.631
Outras Imobilizações	303	314
Intangível	205	251
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.727</b>	<b>72.188</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,2%	11,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,7%	23,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	1,3%	11,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,0%	9,0%
Margem EBIT	-0,4%	10,8%
Margem EBITDA	-0,4%	10,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,4%	65,3%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,6%
DA (despesas administrativas)	2,4%	2,7%
COMB	79,6%	68,6%
COMBA	79,7%	68,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,8	13,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,8	23,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.528</b>	<b>10.970</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	46	55
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	46	55
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	546	429
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	546	429
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	546	429
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.408	8.062
Débitos Diversos	2.528	2.424
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>34.613</b>	<b>34.766</b>
Capital Social / Patrimônio Social	27.737	18.829
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.715	7.791
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	7.715	7.791
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-839	8.147
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.727</b>	<b>72.188</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,93	0,96
LC (Liquidez Corrente)	1,22	1,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	8.641	14.618
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	499	448
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	65	145
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	435	303
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	45.138	77.953
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>618</b>	<b>10.149</b>
Despesas de Comercialização	361	493
Despesas Administrativas	1.129	2.420
Resultado Financeiro Líquido	-54	766
Receitas Financeiras	680	2.359
Despesas Financeiras	734	1.592
Resultado Patrimonial	3	-5
Receitas Patrimoniais	16	0
Despesas Patrimoniais	13	5
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-924</b>	<b>7.998</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-924</b>	<b>7.998</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	48,7%	50,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,9%	51,8%
CE (Composição do endividamento)	75,0%	70,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	217,81	221,86

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DONA ZILDA SALVAGNI

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA DR. JOSÉ FURIATTI, 153 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 15.900-037 // Taquaritinga/SP

Registro: 32.132-0  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 7.926  
**Beneficiários em jun/21:** 7.798

CNPJ: 72.127.210/0001-56

IRM.DA STA.CASA DE MIS.E MAT. DONA ZILDA SALVAGNI

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.129</b>	<b>16.548</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.722</b>	<b>3.853</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.712</b>	<b>20.688</b>
Disponível	16.028	15.455	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.698	3.740	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.712	20.688
Realizável	1.100	1.093	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.712	20.688
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.098	1.093	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.098	1.093	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	191	181	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.957</b>	<b>14.423</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.399	1.464	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.945	13.873
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.107	2.095	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	12	549
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.755</b>	<b>6.265</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	27	71
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.223</b>	<b>12.291</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	12.151	11.189	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	7.955	7.754	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.955	7.754	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	21			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3	93			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.196	3.435						



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DONA ZILDA SALVAGNI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.073	1.102
Imóveis de Uso Próprio	1.073	1.102
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.073	1.102
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.352</b>	<b>28.840</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,4%	20,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,2%	24,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,9%	29,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,3%	29,1%
Margem EBIT	15,7%	29,2%
Margem EBITDA	16,0%	29,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,6%	69,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	2,9%	2,8%
COMB	86,5%	72,5%
COMBA	84,5%	70,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,4	19,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,0	41,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.630</b>	<b>24.986</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.988	1.988
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	24.642	22.998
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.352</b>	<b>28.840</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	7,87	7,20
LC (Liquidez Corrente)	4,60	4,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	82	247
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	82	247
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.700</b>	<b>6.089</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	305	581
Resultado Financeiro Líquido	249	503
Receitas Financeiras	286	540
Despesas Financeiras	36	37
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.644</b>	<b>6.011</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.644</b>	<b>6.011</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,5%	3,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	12,3%	13,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	228,63	218,28

**IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DR. CARLINDO VALERIANI, 337 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.660-000 // Porto Ferreira/SP

HOSPITAL DONA BALBINA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.935-5

CNPJ: 55.189.930/0001-27

Modalidade da Operadora: Filantropia

**Beneficiários em dez/20:** 13.989

**Beneficiários em jun/21:** 14.451

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.370</b>	<b>16.948</b>
Disponível	29	809
Realizável	18.341	16.139
Aplicações Financeiras	9.074	8.779
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.877	3.777
Aplicações Livres	5.197	5.002
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.206	2.327
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.206	2.327
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.630	1.201
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	10	10
Bens e Títulos a Receber	4.416	3.817
Despesas Antecipadas	4	6
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.262</b>	<b>14.708</b>
Realizável a Longo Prazo	11	11
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	11
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.290</b>	<b>8.133</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.523	2.725
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	11
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	11
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	443	435
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.625	1.114
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.456	1.165
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	34	30
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	34	30
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.252	1.132
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	547	622
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	89	147
Débitos Diversos	4.845	3.478
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.093</b>	<b>34.128</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.093	34.128
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	18.093	34.128
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.336</b>	<b>21.571</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12.045	21.794
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	291	-223
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.757</b>	<b>12.557</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.676	19.064
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.660	2.678
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.843	3.447
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	15.251	14.696
Imóveis de Uso Próprio	11.243	11.316
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	11.243	11.316
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.936	3.364
Hospitalares / Odontológicos	3.083	2.443
Não Hospitalares / Odontológicos	853	921
Imobilizações em Curso	71	15
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.632</b>	<b>31.655</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,0%	11,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,0%	21,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	2,0%	15,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,7%	10,5%
Margem EBIT	-3,0%	11,1%
Margem EBITDA	-2,9%	11,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,2%	63,2%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,1%
DA (despesas administrativas)	4,4%	4,0%
COMB	73,7%	68,3%
COMBA	73,8%	68,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,6	27,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,2	25,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.303</b>	<b>6.821</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	426	426
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	426	426
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	336	303
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	336	303
Tributos e Contribuições	336	303
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	6.541	6.092
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.701</b>	<b>16.701</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.107	6.107
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.594	10.594
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.295</b>	<b>31.655</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,04	1,13
LC (Liquidez Corrente)	1,79	2,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	6.174	12.939
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	15	-48
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	15	18
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	-66
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	16.063	26.289
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>355</b>	<b>5.381</b>
Despesas de Comercialização	203	390
Despesas Administrativas	794	1.359
Resultado Financeiro Líquido	-21	-42
Receitas Financeiras	95	143
Despesas Financeiras	116	186
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-663</b>	<b>3.590</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-663</b>	<b>3.590</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	45,3%	46,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,3%	47,2%
CE (Composição do endividamento)	58,5%	54,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	210,20	205,70

# IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MONTE ALTO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CARLOS KIELANDER, 396 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 15.910-000 // Monte Alto/SP

Registro: 33.380-8  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 12.213  
**Beneficiários em jun/21:** 12.176

CNPJ: 52.852.100/0001-40

SISTEMA VIDA DE SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.712</b>	<b>20.359</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.627</b>	<b>12.436</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.669</b>	<b>38.349</b>
Disponível	13.692	14.593	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.512	3.373	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.669	38.349
Realizável	8.019	5.766	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.495	907	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	20.236	38.349
Aplicações Financeiras	2.794	2.149	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.567	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.794	2.149	Não Ganha - PPCNG	928	907	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.567	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	143	266	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	141	264	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	50	51	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>17.709</b>	<b>28.770</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.639	2.326	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	17.469	28.898
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	329	88	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	240	-128
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	2	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.069	810	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>960</b>	<b>9.579</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	2
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.714	17.431
Bens e Títulos a Receber	2.801	2.209	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.094	1.359
Despesas Antecipadas	212	331	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	4.865	8.454
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.142</b>	<b>11.886</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.339	1.099	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	109	109	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	218	312			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	777	774			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	7.780	6.878			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	109	109						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MONTE ALTO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	13.033	11.777
Imóveis de Uso Próprio	6.325	5.269
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.325	5.269
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.708	5.551
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.938	3.953
Imobilizações em Curso	1.770	1.598
Outras Imobilizações	0	957
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.854</b>	<b>32.245</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,7%	20,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,0%	34,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	30,6%	44,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,1%	17,3%
Margem EBIT	-2,8%	17,6%
Margem EBITDA	-1,8%	18,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,9%	75,0%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	34,2%	27,3%
COMB	129,3%	102,5%
COMBA	128,4%	102,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	2,8	3,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,3	29,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	466	466
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	466	466
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.343</b>	<b>19.343</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.824	9.124
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.468	3.519
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	653	653
Reservas de Reavaliação	2.815	2.866
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	51	6.700
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.437</b>	<b>32.245</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,36	1,59
LC (Liquidez Corrente)	1,39	1,64

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4.755	7.618
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	233	399
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	150	290
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	82	108
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.737	9.636
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.705</b>	<b>16.977</b>
Despesas de Comercialização	38	60
Despesas Administrativas	6.385	10.485
Resultado Financeiro Líquido	118	182
Receitas Financeiras	187	302
Despesas Financeiras	69	120
Resultado Patrimonial	16	32
Receitas Patrimoniais	17	34
Despesas Patrimoniais	1	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-583</b>	<b>6.647</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-583</b>	<b>6.647</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	37,4%	36,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,2%	40,0%
CE (Composição do endividamento)	97,1%	96,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	256,64	260,34



**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SANTOS DUMONT, 433 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 18.400-030 // Itapeva/SP

Registro: 34.574-1  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 3.366  
**Beneficiários em jun/21:** 3.323

CNPJ: 49.797.293/0001-79

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.921</b>	<b>13.400</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.671</b>	<b>14.481</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.131</b>	<b>11.327</b>
Disponível	837	340	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.728	1.799	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.131	11.327
Realizável	12.084	13.060	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.134	1.097	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.131	11.327
Aplicações Financeiras	1.980	4.456	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.262	1.249	Não Ganha - PPCNG	1.134	1.097	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	717	3.208	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.914	1.734	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.870	1.690	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	132	142	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.686</b>	<b>6.120</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	213	290	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.707	6.095
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	248	270	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-22	25
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	44	44	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.160	4.591	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	329	303	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.446</b>	<b>5.207</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	329	303	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	37.952	74.284
Bens e Títulos a Receber	2.030	2.279	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	18.824	34.886
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.830</b>	<b>44.455</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.002	1.972	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	356	411	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	13.296	25.962
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	850	1.036			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.335	3.573			
Títulos e Créditos a Receber	356	411	Débitos Diversos	7.428	5.798			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	43.474	44.044
Imóveis de Uso Próprio	29.678	29.809
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	29.678	29.809
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	13.626	14.234
Hospitalares / Odontológicos	12.660	13.266
Não Hospitalares / Odontológicos	966	968
Imobilizações em Curso	170	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>56.751</b>	<b>57.855</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,6%	-3,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-20,0%	-10,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-23,3%	10,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-51,9%	-16,8%
Margem EBIT	-33,1%	0,0%
Margem EBITDA	-33,1%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	43,8%	54,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,0%	12,7%
COMB	54,8%	66,7%
COMBA	66,5%	78,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	76,4	75,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,1	25,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.358</b>	<b>27.473</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.252	1.252
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.252	1.252
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16.064	13.813
Débitos Diversos	12.042	12.408
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.901</b>	<b>17.803</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.901	17.803
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.931</b>	<b>59.757</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,30	0,33
LC (Liquidez Corrente)	0,88	0,93

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	5.831	13.436
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	138	3
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	138	3
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	42.691	78.313
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.431</b>	<b>1.176</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	677	1.439
Resultado Financeiro Líquido	-1.073	-1.639
Receitas Financeiras	78	258
Despesas Financeiras	1.150	1.897
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.180</b>	<b>-1.902</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.180</b>	<b>-1.902</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	76,6%	76,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	77,6%	72,5%
CE (Composição do endividamento)	33,3%	34,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	305,49	283,89

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ****Endereço** **Informações Cadastrais**

R. SANTOS DUMONT, 555 - / Bairro: VILA  
OPERARIA – CEP: 87.050-100 // Maringá/PR

SANTA CASA SAUDE

Registro: 33.683-1  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 36.960  
**Beneficiários em jun/21:** 37.945

CNPJ: 79.115.762/0001-93

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.229</b>	<b>62.829</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.587</b>	<b>40.097</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>52.637</b>	<b>98.546</b>
Disponível	1.610	1.171	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.223	16.598	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	52.637	98.546
Realizável	67.619	61.658	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.779	3.180	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	52.860	98.546
Aplicações Financeiras	41.702	42.601	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-223	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.185	14.032	Não Ganha - PPCNG	3.556	3.180	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	27.517	28.568	Provisão de Insuficiência de Prêmios	223	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.018	1.955	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.327	1.098	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.287	1.335	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>54.690</b>	<b>87.915</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.156	3.309	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	53.463	87.740
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.001	8.774	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.227	175
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	691	857	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	12.319	10.087	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	991	928	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-2.053</b>	<b>10.630</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	545	912
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	973	915	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	57.674	98.673
Bens e Títulos a Receber	11.566	7.001	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	19	13	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	29.897	0
Despesas Antecipadas	14	14	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	44.464
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	23.579	40.105
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.218</b>	<b>51.699</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.269	2.104	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.147	2.873	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.496	1.546			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	24.729	18.152			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.269	2.104						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.502	1.254
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.502	1.254
Imobilizado	49.882	47.770
Imóveis de Uso Próprio	22.329	22.150
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	20.014	19.833
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.315	2.318
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	23.726	23.743
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	21.988	22.052
Imobilizações em Curso	1.738	1.691
Outras Imobilizações	3.612	1.612
Intangível	215	265
	565	572
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>123.447</b>	<b>114.528</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,0%	8,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,6%	17,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,8%	14,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,7%	9,3%
Margem EBIT	5,2%	9,7%
Margem EBITDA	5,3%	9,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	103,9%	89,2%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,7%
DA (despesas administrativas)	6,2%	6,5%
COMB	111,0%	96,4%
COMBA	109,0%	94,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,9	9,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,2	24,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.985</b>	<b>23.022</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.081	1.330
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.081	1.330
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.404	6.790
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.404	6.790
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.619	1.724
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.619	1.724
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.619	1.724
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	14.881	13.178
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>53.874</b>	<b>51.409</b>
Capital Social / Patrimônio Social	51.181	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	222	42.284
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	398	429
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	-175	41.855
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.471	9.125
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>123.447</b>	<b>114.528</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,03	1,03
LC (Liquidez Corrente)	1,42	1,57

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4.198	14.104
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	895	1.093
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	175	331
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	720	762
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	50.113	94.851
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.159</b>	<b>14.271</b>
Despesas de Comercialização	473	683
Despesas Administrativas	3.275	6.440
Resultado Financeiro Líquido	956	1.802
Receitas Financeiras	1.198	2.279
Despesas Financeiras	242	477
Resultado Patrimonial	104	175
Receitas Patrimoniais	131	387
Despesas Patrimoniais	26	212
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.471</b>	<b>9.125</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.471</b>	<b>9.125</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	40,4%	41,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,4%	55,1%
CE (Composição do endividamento)	69,8%	63,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	232,34	224,70

**ITAUSEG SAÚDE S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA,  
100 - 5º ANDAR - PARTE / Bairro: PARQUE  
JABAQUARA – CEP: 04.344-902 // São Paulo/SP

Registro: 00.088-4

CNPJ: 04.463.083/0001-06

Modalidade da Operadora: Seguradora Especializada em Saúde

**Beneficiários em dez/20:** 9.067

**Beneficiários em jun/21:** 8.703

ITAUSEG SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>473.269</b>	<b>532.945</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>266.373</b>	<b>290.562</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>100.430</b>	<b>192.632</b>
Disponível	378	716	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	235.196	226.723	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	100.430	192.632
Realizável	472.890	532.229	Provisões de Prêmios / Contraprestações	141.250	141.051	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	101.201	189.448
Aplicações Financeiras	460.946	526.339	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-770	3.184
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	10.526	Não Ganha - PPCNG	10.136	8.643	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	460.946	515.813	Provisão de Insuficiência de Prêmios	130.463	132.030	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.696	929	Provisão para Remissão	651	378	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.696	929	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>143.342</b>	<b>221.726</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.525	14.645	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	137.948	217.220
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	76.421	71.027	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.394	4.506
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.709	1.620	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-42.911</b>	<b>-29.095</b>
Despesas Diferidas	11	10	Contraprestações / Prêmios a Restituir	47	37	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.981	906	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.437	1.388	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	542	2.476
Bens e Títulos a Receber	3.150	2.966	Comercialização sobre Operações	20	17	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1.106	1.079	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.507.233</b>	<b>1.430.690</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	204	177	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.507.231	1.430.667	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	1.111.143	1.036.323	Provisões	21.075	53.819	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	243.659	223.818	Provisão para IR e CSLL	21.075	53.819			
Aplicações Livres	867.485	812.505	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	358.640	357.058	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.114	1.681			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	7.279	6.719			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	37.447	37.286						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2	23
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2	2
Não Hospitalares / Odontológicos	2	2
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	21
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.980.502</b>	<b>1.963.635</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,0%	4,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,9%	12,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-51,7%	-25,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	39,2%	48,5%
Margem EBIT	72,4%	89,1%
Margem EBITDA	72,4%	89,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	142,7%	115,1%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	16,4%	16,8%
COMB	159,2%	132,0%
COMBA	67,9%	59,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,6	1,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,0	23,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>910.795</b>	<b>901.909</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.366	795
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.366	795
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	10.465	10.488
Provisões para Tributos Diferidos	8.350	8.862
Provisões para Ações Judiciais	2.114	1.626
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	898.965	890.626
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>803.334</b>	<b>771.164</b>
Capital Social / Patrimônio Social	380.000	330.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	376.591	426.591
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	4.276	4.276
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	372.315	422.315
Ajustes de Avaliação Patrimonial	7.363	14.574
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	39.380	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.980.502</b>	<b>1.963.635</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,68	1,65
LC (Liquidez Corrente)	1,78	1,83

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	542	2.476
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	88	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4	9
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	84	-9
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9.506	21.975
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-51.964</b>	<b>-48.594</b>
Despesas de Comercialização	114	215
Despesas Administrativas	16.436	32.384
Resultado Financeiro Líquido	135.024	238.326
Receitas Financeiras	135.028	238.338
Despesas Financeiras	5	12
Resultado Patrimonial	14	-1
Receitas Patrimoniais	14	0
Despesas Patrimoniais	1	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>66.523</b>	<b>157.132</b>
Imposto de Renda	18.688	44.010
Contribuição Social	11.265	26.506
Impostos Diferidos	-3.395	-7.694
Participações sobre o Lucro	585	836
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>39.380</b>	<b>93.474</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,4%	60,7%
CE (Composição do endividamento)	22,6%	24,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.915,37	1.724,42

**JURAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV RIO BRANCO, 1132 - 6º ANDAR - SALA 63 /  
Bairro: ALTO CAFEZAL – CEP: 17.502-000 //  
Marília/SP

JURAL ADMINISTRADORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 41.816-1

CNPJ: 13.153.123/0001-04

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87</b>	<b>112</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	0	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	87	111	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	37
Bens e Títulos a Receber	86	111	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1	37
Despesas Antecipadas	1	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2	2			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## JURAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>87</b>	<b>112</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-29,5%	-11,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-23,3%	-10,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>110</b>	<b>122</b>
Capital Social / Patrimônio Social	127	127
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10	10
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-27	-15
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112</b>	<b>125</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	31,39	47,68
LC (Liquidez Corrente)	31,39	47,68

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-2
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1</b>	<b>34</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	25	43
Resultado Financeiro Líquido	-2	-1
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	2	1
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-25</b>	<b>-10</b>
Imposto de Renda	0	2
Contribuição Social	0	1
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-26</b>	<b>-13</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	3,2%	2,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. DAS AMÉRICAS, 3200 - 204 a 209 / Bairro:  
BARRA DA TIJUCA – CEP: 22.640-102 // Rio de  
Janeiro/RJ

KLINI

Registro: 42.202-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.273  
**Beneficiários em jun/21:** 2.331

CNPJ: 34.539.000/0001-86

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.471</b>	<b>1.112</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.013</b>	<b>723</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.028</b>	<b>177</b>
Disponível	447	635	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	682	258	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.028	177
Realizável	1.024	477	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3	242	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.028	177
Aplicações Financeiras	70	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	70	0	Não Ganha - PPCNG	3	242	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28	423	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	28	423	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.558</b>	<b>15</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	419	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.314	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	260	15	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	244	15
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	179	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>470</b>	<b>162</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	179	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	926	54	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	85	50			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	245	235			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	113	95
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	113	95
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	6	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.590</b>	<b>1.212</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-227,3%	-288,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-626,0%	-713,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,2%	91,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-178,2%	-1973,2%
Margem EBIT	-178,0%	-1969,3%
Margem EBITDA	-178,0%	-1969,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,8%	8,7%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,0%
DA (despesas administrativas)	200,8%	2067,0%
COMB	278,0%	2075,7%
COMBA	278,6%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	2,5	860,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,4	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>577</b>	<b>489</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.434	2.434
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5.654	1.951
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-7.510	-3.896
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.590</b>	<b>1.212</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,45	1,54
LC (Liquidez Corrente)	1,45	1,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>470</b>	<b>162</b>
Despesas de Comercialização	7	0
Despesas Administrativas	4.073	3.657
Resultado Financeiro Líquido	-4	4
Receitas Financeiras	1	11
Despesas Financeiras	5	7
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.614</b>	<b>-3.491</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.614</b>	<b>-3.491</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,1%	7,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,7%	59,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	144,94	11,58



**LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA JULIETA MACEDO PEREIRA, 203 - PISO 1 /  
Bairro: RIBEIRÂNIA – CEP: 14.096-420 //  
Ribeirão Preto/SP

Registro: 41.909-5

CNPJ: 17.827.384/0001-13

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.175</b>	<b>3.732</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.001</b>	<b>2.982</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.904</b>	<b>3.726</b>
Disponível	32	184	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.168	4.165
Realizável	3.142	3.548	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.358	903	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.282	901	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	3.168	4.165
Aplicações Livres	76	2	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	672	447	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-264	-440
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	483	237	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	189	210	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.810	1.711	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.904</b>	<b>3.726</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	147
Créditos Tributários e Previdenciários	0	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	55	38	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8	12
Bens e Títulos a Receber	1.112	2.197	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	1.744	1.662	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11	11	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.780</b>	<b>1.569</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	6	8	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	6	8			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	728	748			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	310	373			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	148	141			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.268	62
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.268	62
Imobilizado	1.512	1.506
Imóveis de Uso Próprio	1.408	1.408
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.408	1.408
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	104	98
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	104	98
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.955</b>	<b>5.300</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,2%	-11,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	312,4%	344,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	93,5%	89,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,8%	-16,1%
Margem EBIT	19,1%	-1,7%
Margem EBITDA	19,6%	0,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	11,6%	23,0%
DA (despesas administrativas)	65,4%	73,7%
COMB	77,1%	96,7%
COMBA	76,8%	106,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,7	43,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.798</b>	<b>2.492</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.406	1.497
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	1.406	1.497
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.406	1.497
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.392	996
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>156</b>	<b>-174</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.180	1.180
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	786	485
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.809	-1.838
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.955</b>	<b>5.300</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,55	0,68
LC (Liquidez Corrente)	1,06	1,25

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	8	12
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	198	536
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	253
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	198	282
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.716</b>	<b>3.349</b>
Despesas de Comercialização	338	855
Despesas Administrativas	1.900	2.748
Resultado Financeiro Líquido	10	-344
Receitas Financeiras	78	189
Despesas Financeiras	68	533
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>488</b>	<b>-598</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>488</b>	<b>-598</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,4%	28,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	97,4%	103,3%
CE (Composição do endividamento)	51,8%	54,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**LEADER ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CLÓVIS SOARES, 200 - TORRE A - SALA 212  
- CONDOMÍNIO ATIBAIA / Bairro: ALVINÓPOLIS  
- CEP: 12.942-560 // Atibaia/SP

NEW SAÚDE LEADER

Registro: 36.459-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 4.029  
**Beneficiários em jun/21:** 6.522

CNPJ: 02.127.779/0001-36

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.038</b>	<b>2.196</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.323</b>	<b>2.234</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.577</b>	<b>6.728</b>
Disponível	1.435	51	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.220	1.690	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.751	7.050
Realizável	2.603	2.145	Provisões de Prêmios / Contraprestações	331	307	à Saúde	6.751	7.050
Aplicações Financeiras	671	691	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.751	7.050
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	606	601	Não Ganha - PPCNG	331	307	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	65	91	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.648	1.282	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.648	1.282	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	426	320	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-174	-322
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	467	229	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.158</b>	<b>4.173</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	996	834	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.996	3.583
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	162	590
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	239	91	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	91	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.419</b>	<b>2.555</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	283	15	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	1	58	Comercialização sobre Operações	239	91	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	21
Despesas Antecipadas	0	8	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	11
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.318</b>	<b>2.370</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	32	75	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	266	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	266	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	452	362			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	68	17			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	78	74			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	32	75						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## LEADER ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	250	250
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	250	250
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	250	250
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.036	2.044
Imóveis de Uso Próprio	2.006	2.006
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.006	2.006
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	30	38
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	23	27
Imobilizações em Curso	7	11
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.356</b>	<b>4.566</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	12,9%	1,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	40,2%	3,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	35,8%	38,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,4%	1,0%
Margem EBIT	12,9%	2,8%
Margem EBITDA	13,0%	2,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	63,2%	62,0%
DC (despesas comercialização)	3,8%	7,9%
DA (despesas administrativas)	19,2%	27,6%
COMB	86,2%	97,6%
COMBA	86,5%	98,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	45,1	68,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,6	52,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>181</b>	<b>297</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	46	56
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	46	56
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	32	94
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	32	94
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	104	147
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	104	147
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	104	147
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.035</b>	<b>1.965</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.177	2.177
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6	6
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6	6
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-149	-219
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.539</b>	<b>4.496</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,16	0,90
LC (Liquidez Corrente)	1,22	0,98

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	10
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	67	6
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	6
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	67	1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.352</b>	<b>2.569</b>
Despesas de Comercialização	253	534
Despesas Administrativas	1.260	1.857
Resultado Financeiro Líquido	-21	-46
Receitas Financeiras	7	8
Despesas Financeiras	28	54
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>817</b>	<b>132</b>
Imposto de Renda	0	30
Contribuição Social	0	32
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>817</b>	<b>70</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	32,0%	44,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,1%	55,4%
CE (Composição do endividamento)	94,8%	88,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	171,86	162,22

## LEVE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO,  
215 - LOJA B / Bairro: TIJUCA – CEP: 20.540-106  
// Rio de Janeiro/RJ

LEVE SAUDE

Registro: 42.233-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 2.118  
Beneficiários em jun/21: 6.329

CNPJ: 36.503.186/0001-49

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.646</b>	<b>2.740</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.597</b>	<b>1.658</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.125</b>	<b>2.293</b>
Disponível	1.159	221	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.426	1.021	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.458	2.547
Realizável	4.488	2.519	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.745	630	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	16.458	2.547
Aplicações Financeiras	3.305	1.915	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.664	125	Não Ganha - PPCNG	1.745	630	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.641	1.790	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	729	261	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.334	-254
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	722	261	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.116</b>	<b>410</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.065	175	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.717	193
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.615	216	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.399	216
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	1	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	120	83	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.009</b>	<b>1.883</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	6	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	16	30	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	413	325	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	105	52	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	35	15	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>677</b>	<b>114</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	528	198			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	523	356			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## LEVE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	528	89
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	274	89
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	274	89
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	253	0
Intangível	149	25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.323</b>	<b>2.854</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-47,0%	-133,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-408,9%	-317,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	59,2%	75,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-19,6%	-165,9%
Margem EBIT	-19,2%	-165,7%
Margem EBITDA	-19,1%	-165,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	33,8%	17,9%
DC (despesas comercialização)	29,1%	35,6%
DA (despesas administrativas)	50,0%	207,5%
COMB	112,9%	261,0%
COMBA	112,6%	257,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,8	53,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,5	153,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>726</b>	<b>1.197</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.500	5.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-6.774	-3.803
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.323</b>	<b>2.854</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,01	1,65
LC (Liquidez Corrente)	1,01	1,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.058	145
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	284	68
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	774	77
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.951</b>	<b>1.738</b>
Despesas de Comercialização	4.395	816
Despesas Administrativas	7.562	4.758
Resultado Financeiro Líquido	36	32
Receitas Financeiras	96	35
Despesas Financeiras	60	3
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.970</b>	<b>-3.803</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.970</b>	<b>-3.803</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,3%	3,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	88,5%	58,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	442,17	154,21

**LEXUS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA GERMANIA, 830 - / Bairro: BONFIM – CEP:  
13.070-770 // Campinas/SP

Registro: 41.870-6

CNPJ: 15.648.898/0001-86

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>624</b>	<b>625</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	624	625	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	11	11	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11	10	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	192	192	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	8	8	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	605	606	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	192	192	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	172	172	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	10			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25	25			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	107	107			
Ativo Fiscal Diferido	147	147	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	24	24						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## LEXUS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2	2
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2	2
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>798</b>	<b>799</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	-12,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,2%	-23,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	25	25
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>440</b>	<b>441</b>
Capital Social / Patrimônio Social	125	125
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	91	91
Reservas	225	225
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	225	225
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>798</b>	<b>799</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,22	2,23
LC (Liquidez Corrente)	1,87	1,88

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	-5
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	-5
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1	73
Resultado Financeiro Líquido	0	-34
Receitas Financeiras	0	1
Despesas Financeiras	0	35
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1</b>	<b>-101</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	2
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1</b>	<b>-103</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,8%	44,8%
CE (Composição do endividamento)	93,1%	93,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# LIFE BENEFITS ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

Rua Matias Aires, 404 - S/N / Bairro: Consolação  
- CEP: 01.309-020 // São Paulo/SP

Registro: 42.186-3

CNPJ: 32.266.344/0001-33

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

LIFE BENEFITS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>109</b>	<b>203</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	21	31	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	88	172	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	88	172	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	88	172	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## LIFE BENEFITS ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	7	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>116</b>	<b>211</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-82,0%	-71,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-45,1%	-41,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	161,9%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-229706,4%	0,0%
Margem EBIT	-229004,7%	0,0%
Margem EBITDA	-226685,9%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	207359,1%	0,0%
COMB	207359,1%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>211</b>	<b>362</b>
Capital Social / Patrimônio Social	220	220
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	200	200
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-209	-58
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>211</b>	<b>363</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	305,44	816,58
LC (Liquidez Corrente)	305,44	816,58

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	86	154
Resultado Financeiro Líquido	1	3
Receitas Financeiras	1	5
Despesas Financeiras	0	2
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-85</b>	<b>-151</b>
Imposto de Renda	0	1
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	10	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-95</b>	<b>-152</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,3%	0,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**LIFE CLASS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.**

Endereço	Informações Cadastrais		
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 140 - 7º ANDAR - CONJ. 72 E 74 - SALA 02 / Bairro: CENTRO - CEP: 01.042-000 // São Paulo/SP	Registro:	41.859-5	CNPJ: 14.468.083/0001-52
LIFE CLASS	Modalidade da Operadora:	Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b>	X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b>	X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE			Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		
2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020	
201	252		82	104		193	320	
Disponível	1	39	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	216	360
Realizável	200	213	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	162	160	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	162	160	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	216	360
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19	13	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-24	-39
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	19	13	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>193</b>	<b>320</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	19	40	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>214</b>	<b>237</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	172	185	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	52	75			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5	0			
Títulos e Créditos a Receber	149	142	Débitos Diversos	25	29			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	24	43						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## LIFE CLASS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	41	52
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	41	52
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	41	52
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>414</b>	<b>489</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,3%	-0,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,1%	-3,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	96,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,6%	-0,4%
Margem EBIT	2,8%	4,3%
Margem EBITDA	8,5%	11,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	17,9%	24,0%
DA (despesas administrativas)	80,1%	69,2%
COMB	98,0%	93,2%
COMBA	100,6%	96,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,6	14,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>296</b>	<b>348</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	296	348
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37</b>	<b>39</b>
Capital Social / Patrimônio Social	250	250
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	86	86
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-298	-297
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>415</b>	<b>490</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,99	0,97
LC (Liquidez Corrente)	2,44	2,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	11
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	11
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>192</b>	<b>309</b>
Despesas de Comercialização	35	77
Despesas Administrativas	154	222
Resultado Financeiro Líquido	-5	-12
Receitas Financeiras	2	3
Despesas Financeiras	7	15
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,9%	10,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	91,3%	92,4%
CE (Composição do endividamento)	21,7%	23,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**LIFE EMPRESARIAL SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA INDIANÓPOLIS, 1597 - / Bairro:  
INDIANÓPOLIS – CEP: 04.063-003 // São  
Paulo/SP

LIFE EMPRESARIAL SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 41.449-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 52.369  
**Beneficiários em jun/21:** 49.016

CNPJ: 04.558.034/0001-57

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.462</b>	<b>56.099</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.067</b>	<b>46.477</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>124.840</b>	<b>230.720</b>
Disponível	3	4	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	43.488	38.102	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	127.429	236.394
Realizável	54.459	56.095	Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.582	9.169	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	127.429	236.394
Aplicações Financeiras	33.336	31.767	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	31.946	31.647	Não Ganha - PPCNG	11.582	9.169	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.389	120	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.832	20.448	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.589	-5.674
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	17.775	20.349	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	128	221	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>102.897</b>	<b>181.294</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.338	8.662	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	101.507	180.279
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21.439	20.049	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.390	1.015
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	58	99	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1	24	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>21.942</b>	<b>49.426</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	864	2.486
Créditos Tributários e Previdenciários	986	1.340	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	78	311
Bens e Títulos a Receber	2.160	2.464	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	144	52	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>93.243</b>	<b>83.791</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	589	573	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	24	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.536	1.883			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	91	1.513			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.951	4.955			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	589	573						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## LIFE EMPRESARIAL SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	83.975	74.289
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	83.545	73.859
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	83.545	73.859
Outros Investimentos	430	430
Imobilizado	7.165	7.180
Imóveis de Uso Próprio	6.700	6.743
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.700	6.743
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	46	51
Não Hospitalares / Odontológicos	419	386
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.514	1.749
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>147.704</b>	<b>139.890</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,8%	-0,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,2%	-0,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,3%	16,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,9%	-0,4%
Margem EBIT	-0,4%	0,2%
Margem EBITDA	0,4%	1,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,4%	78,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	15,7%	15,6%
COMB	98,1%	94,2%
COMBA	98,3%	94,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,8	32,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,5	19,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.699</b>	<b>1.301</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	699	695
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	699	695
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.000	606
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.000	606
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>94.939</b>	<b>92.112</b>
Capital Social / Patrimônio Social	29.700	29.700
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14.000	10.000
Reservas	52.412	52.412
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	52.412	52.412
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.173	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>147.704</b>	<b>139.890</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,04	1,19
LC (Liquidez Corrente)	1,07	1,21

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3	5
Outras Receitas Operacionais	76	307
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	9.585	19.673
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	9.942	19.434
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-357	239
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	385	-4.679
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.914</b>	<b>37.229</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	19.611	35.988
Resultado Financeiro Líquido	-256	-44
Receitas Financeiras	461	1.363
Despesas Financeiras	717	1.407
Resultado Patrimonial	5.779	-2.047
Receitas Patrimoniais	11.819	1.970
Despesas Patrimoniais	6.040	4.018
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.173</b>	<b>-850</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.173</b>	<b>-850</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,9%	5,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,7%	34,2%
CE (Composição do endividamento)	96,8%	97,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	417,20	366,98

# LIFE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

SGCV Lote 15, Bloco C Salas 307 e - Ed. Jade  
Office / Bairro: Zona Industrial (Guará) – CEP:  
71.215-650 // Brasília/DF

LIFE SAÚDE

Registro: 42.198-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2  
**Beneficiários em jun/21:** 2

CNPJ: 33.665.718/0001-56

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.969</b>	<b>3.021</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	85	102	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	2.884	2.920	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.884	2.920	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## LIFE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.700	2.700
Imóveis de Uso Próprio	2.700	2.700
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.700	2.700
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.669</b>	<b>5.721</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,9%	-1,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,9%	-1,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	899,2%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.669</b>	<b>5.721</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.797	5.797
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-129	-76
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.669</b>	<b>5.721</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	14.765,72	20.303,63
LC (Liquidez Corrente)	14.765,72	20.303,63

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	59	63
Resultado Financeiro Líquido	7	6
Receitas Financeiras	7	7
Despesas Financeiras	1	2
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-53</b>	<b>-58</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-53</b>	<b>-58</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	47,6%	47,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	0,00	0,00

# LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA S/A

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA PAULISTA, 1079 - 7º ANDAR / Bairro:  
BELA VISTA – CEP: 01.311-200 // São Paulo/SP

Registro: 37.928-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 85.394  
**Beneficiários em jun/21:** 127.895

CNPJ: 00.846.662/0001-87

LIV SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.783</b>	<b>43.177</b>
Disponível	2.882	7.893
Realizável	41.902	35.284
Aplicações Financeiras	10.447	10.357
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.447	10.357
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.202	1.784
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.816	1.664
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	385	120
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	3.199	5.268
Créditos Tributários e Previdenciários	629	553
Bens e Títulos a Receber	25.424	17.322
Despesas Antecipadas	1	1
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.733</b>	<b>8.905</b>
Realizável a Longo Prazo	2.194	1.699
Aplicações Financeiras	85	99
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	85	99
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.109	1.600
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.155</b>	<b>30.624</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.961	7.876
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.316	249
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	281	249
Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.035	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	571	458
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.546	3.699
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.527	3.469
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.817	9.084
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	8.817	8.815
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	269
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	758	758
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	758	758
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.675	1.567
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	8.945	11.340
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>102.956</b>	<b>62.757</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	107.679	64.413
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	108.714	64.413
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.035	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.723	-1.656
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>86.487</b>	<b>45.286</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	85.429	44.725
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.058	561
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.469</b>	<b>17.472</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	12	3
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	3
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.370	4.045
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.543	3.289
Hospitalares / Odontológicos	924	1.299
Não Hospitalares / Odontológicos	1.619	1.990
Imobilizações em Curso	21	21
Outras Imobilizações	806	736
Intangível	3.169	3.160
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.517</b>	<b>52.082</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,0%	-13,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5,2%	-25,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,6%	24,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,1%	-11,1%
Margem EBIT	-0,8%	-10,5%
Margem EBITDA	0,2%	-9,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,0%	72,2%
DC (despesas comercialização)	3,3%	7,8%
DA (despesas administrativas)	11,8%	26,2%
COMB	99,1%	106,2%
COMBA	98,7%	105,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,4	21,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	13,1	33,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>538</b>	<b>530</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	188	94
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	188	94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	210	296
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	210	296
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	140	140
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	140	140
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	140	140
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>20.906</b>	<b>27.906</b>
Capital Social / Patrimônio Social	470	470
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	43.750	43.750
Reservas	335	335
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	335	335
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-23.649	-16.649
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54.599</b>	<b>59.060</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,39	1,44
LC (Liquidez Corrente)	1,35	1,41

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	12	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.471	2.123
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.735	925
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	736	1.198
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.010</b>	<b>15.353</b>
Despesas de Comercialização	3.428	4.878
Despesas Administrativas	12.101	16.457
Resultado Financeiro Líquido	435	124
Receitas Financeiras	679	523
Despesas Financeiras	244	399
Resultado Patrimonial	0	-1.120
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	1.120
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.083</b>	<b>-6.978</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.083</b>	<b>-6.978</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,3%	7,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,0%	59,8%
CE (Composição do endividamento)	98,4%	98,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	135,26	121,62

**LIVEN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

Rua Duque de Caxias, 302 - 601.0 / Bairro:  
CENTRO - CEP: 27.345-010 // Barra Mansa/RJ

Registro: 42.168-5

CNPJ: 30.927.464/0001-09

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>155</b>	<b>165</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	155	165	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## LIVEN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>155</b>	<b>165</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,9%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,5%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
Capital Social / Patrimônio Social	200	200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	-35	-35
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>165</b>	<b>165</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde		
Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	6	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**MAIS SAÚDE PLANO DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA T-9, 735 - QD 87, LOTE 23, SALAS 1a4  
/ Bairro: SETOR BUENO – CEP: 74.215-025 //  
Goiânia/GO

Registro: 41.506-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 395  
**Beneficiários em jun/21:** 4.723

CNPJ: 00.395.266/0001-80

MAIS SAÚDE PLANO DE SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.867</b>	<b>1.092</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.554</b>	<b>117</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.688</b>	<b>30</b>
Disponível	11	22	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	449	59	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.761	35
Realizável	1.856	1.070	Provisões de Prêmios / Contraprestações	220	53	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.761	35
Aplicações Financeiras	1.270	1.001	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	1.001	Não Ganha - PPCNG	220	53	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.270	1	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	381	4	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-72	-6
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	381	4	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.434</b>	<b>8</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	76	6	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.259	8
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	153	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	175	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	314	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>254</b>	<b>22</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	314	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	139	0	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	65	65	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88</b>	<b>60</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	2	0	Provisões	601	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	2	0	Provisões para Ações Judiciais	601	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	49	10			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	142	48			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MAIS SAÚDE PLANO DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	85	60
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	85	60
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.954</b>	<b>1.152</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-81,4%	-20,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-397,7%	-22,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,1%	74,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-94,2%	-794,9%
Margem EBIT	-94,2%	-793,7%
Margem EBITDA	-93,8%	-776,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,9%	25,8%
DC (despesas comercialização)	33,4%	83,3%
DA (despesas administrativas)	75,3%	784,6%
COMB	193,6%	893,7%
COMBA	192,9%	904,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,6	43,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	9,6	298,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>400</b>	<b>1.035</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.068	1.068
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.303	341
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.971	-374
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.954</b>	<b>1.152</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,20	9,31
LC (Liquidez Corrente)	1,20	9,31

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	16	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>238</b>	<b>22</b>
Despesas de Comercialização	563	25
Despesas Administrativas	1.272	232
Resultado Financeiro Líquido	7	0
Receitas Financeiras	7	0
Despesas Financeiras	1	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.590</b>	<b>-235</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.590</b>	<b>-235</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,4%	5,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	79,5%	10,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	71,52	23,51

**MAIS SAUDE S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. CHAMPAGNAT, 727 - / Bairro: CENTRO –  
CEP: 29.100-011 // Vila Velha/ES

Registro: 41.951-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 9.401  
**Beneficiários em jun/21:** 8.062

CNPJ: 19.691.730/0001-04

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.455</b>	<b>1.995</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.394</b>	<b>1.451</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.656</b>	<b>4.850</b>
Disponível	1.012	161	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.941	1.246	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.916	4.979
Realizável	3.443	1.833	Provisões de Prêmios / Contraprestações	436	420	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.916	4.979
Aplicações Financeiras	3.104	1.632	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.406	797	Não Ganha - PPCNG	436	420	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.698	835	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	337	201	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-260	-129
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	337	201	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	439	291	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.542</b>	<b>4.210</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	194	112	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.093	3.940
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	872	423	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	448	270
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.114</b>	<b>640</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>514</b>	<b>511</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	81	72			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	314	71			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	59	62			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	368	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	368	0
Imobilizado	146	511
Imóveis de Uso Próprio	0	368
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	368
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	146	142
Hospitalares / Odontológicos	29	127
Não Hospitalares / Odontológicos	116	15
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.969</b>	<b>2.505</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,7%	-43,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-13,6%	-106,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,1%	3,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,3%	-22,2%
Margem EBIT	-3,0%	-20,0%
Margem EBITDA	-2,4%	-20,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,2%	86,8%
DC (despesas comercialização)	7,5%	3,2%
DA (despesas administrativas)	25,0%	20,3%
COMB	100,7%	110,3%
COMBA	101,6%	112,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,7	50,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,1	34,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>494</b>	<b>43</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	494	43
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.081</b>	<b>1.012</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.084	1.767
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.003	-755
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.969</b>	<b>2.505</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,54	1,34
LC (Liquidez Corrente)	1,86	1,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	176	473
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	176	473
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.939</b>	<b>167</b>
Despesas de Comercialização	498	153
Despesas Administrativas	1.661	987
Resultado Financeiro Líquido	-62	-93
Receitas Financeiras	19	3
Despesas Financeiras	82	96
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-284</b>	<b>-1.066</b>
Imposto de Renda	0	8
Contribuição Social	0	5
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-284</b>	<b>-1.078</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,9%	20,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,1%	59,6%
CE (Composição do endividamento)	82,9%	97,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	154,78	50,27

**MAPFRE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 11711 - 21º ANDAR /  
Bairro: BROOKLIN – CEP: 04.578-000 // São  
Paulo/SP

Registro: 41.895-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 14.761  
**Beneficiários em jun/21:** 13.743

CNPJ: 15.300.953/0001-42

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.719</b>	<b>9.823</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.267</b>	<b>3.488</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>970</b>	<b>2.077</b>
Disponível	92	98	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	235	1.327	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.104	2.363
Realizável	8.626	9.725	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.104	2.363
Aplicações Financeiras	8.045	9.576	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.664	7.578	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	381	1.998	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	9	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-134	-286
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2	9	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>-828</b>	<b>-1.877</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	47	1.130	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	-818	-1.817
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	187	197	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-10	-59
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.798</b>	<b>3.954</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	142	93	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	69
Bens e Títulos a Receber	438	47	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.645</b>	<b>9.192</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.642	9.186	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	1.342	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	1.342	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	7.299	7.507	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	423	1.401			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	609	759			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	342	337						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4	6
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4	6
Hospitalares / Odontológicos	2	2
Não Hospitalares / Odontológicos	2	4
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.364</b>	<b>19.015</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,6%	1,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,9%	1,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	131,5%	156,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-60,5%	12,5%
Margem EBIT	-52,4%	16,4%
Margem EBITDA	-52,1%	16,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	-85,3%	-90,3%
DC (despesas comercialização)	2,8%	1,9%
DA (despesas administrativas)	201,0%	162,0%
COMB	118,5%	73,6%
COMBA	105,9%	61,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	485,1	900,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	-10,3	-216,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>520</b>	<b>363</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	520	363
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	520	363
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.164</b>	<b>14.904</b>
Capital Social / Patrimônio Social	75.500	75.500
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-60.336	-60.596
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.951</b>	<b>18.755</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	9,15	4,94
LC (Liquidez Corrente)	6,88	2,82

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	69
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	418	565
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	631	1.371
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-214	-806
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	105	218
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.276</b>	<b>3.240</b>
Despesas de Comercialização	27	39
Despesas Administrativas	1.950	3.365
Resultado Financeiro Líquido	115	425
Receitas Financeiras	194	505
Despesas Financeiras	79	80
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-587</b>	<b>260</b>
Imposto de Renda	0	-1
Contribuição Social	0	2
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-587</b>	<b>260</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	10,9%	20,3%
CE (Composição do endividamento)	70,9%	90,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	11,45	9,85

**MAPMA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA RODRIGO SILVA, 26 - SALA 1401 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-902 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.756-4

CNPJ: 11.055.313/0001-63

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

MAPMA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.006</b>	<b>6.177</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.016</b>	<b>4.335</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.135</b>	<b>6.966</b>
Disponível	74	125	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.366	7.464
Realizável	5.932	6.052	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.880	1.358	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	197	195	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	3.366	7.464
Aplicações Livres	1.683	1.163	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.045	4.682	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-230	-498
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	3.222	2.793	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	823	1.890	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.353	3.652	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.135</b>	<b>6.966</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	6
Créditos Tributários e Previdenciários	3	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	7	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	20	47
Bens e Títulos a Receber	3	7	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	2.704	2.398	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>263</b>	<b>285</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	641	1.250	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	492	545			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	172	139			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MAPMA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	263	285
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	263	285
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	263	285
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.269</b>	<b>6.462</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,8%	39,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	46,6%	126,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	96,2%	97,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	31,7%	36,2%
Margem EBIT	48,4%	53,8%
Margem EBITDA	49,1%	54,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	15,3%	12,8%
DA (despesas administrativas)	35,4%	33,1%
COMB	50,6%	46,0%
COMBA	49,4%	45,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	232,2	242,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121</b>	<b>128</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	121	128
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	121	128
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	121	128
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.132</b>	<b>1.999</b>
Capital Social / Patrimônio Social	400	400
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.599	1.599
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.599	1.599
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	133	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.269</b>	<b>6.462</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,45	1,38
LC (Liquidez Corrente)	1,50	1,42

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	20	47
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	115	69
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	60	120
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	55	-51
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	27	157
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.015</b>	<b>6.794</b>
Despesas de Comercialização	478	894
Despesas Administrativas	1.109	2.309
Resultado Financeiro Líquido	76	132
Receitas Financeiras	88	157
Despesas Financeiras	12	25
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.504</b>	<b>3.723</b>
Imposto de Renda	370	874
Contribuição Social	140	328
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>994</b>	<b>2.521</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,2%	4,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	66,0%	69,1%
CE (Composição do endividamento)	97,1%	97,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

Avenida Treze de Maio, 13 - Pavimento 4 -  
conjunto 409, Sala 421 / Bairro: CENTRO – CEP:  
20.031-007 // Rio de Janeiro/RJ

MASTER HEALTH

Registro: 42.096-4

CNPJ: 26.701.100/0001-39

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>947</b>	<b>574</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143</b>	<b>102</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>521</b>	<b>368</b>
Disponível	635	358	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	521	368
Realizável	312	216	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	210	202	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	521	368
Aplicações Livres	210	202	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	102	14	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	102	14	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	87	87	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>521</b>	<b>368</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	87	87	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	49	9			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6	6			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>947</b>	<b>574</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	35,1%	26,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	41,3%	32,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	94,4%	94,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	63,8%	41,2%
Margem EBIT	73,9%	53,2%
Margem EBITDA	73,9%	53,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	20,5%	42,9%
COMB	20,5%	42,9%
COMBA	20,8%	44,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,3	13,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>805</b>	<b>472</b>
Capital Social / Patrimônio Social	160	160
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	645	312
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>947</b>	<b>574</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,65	5,64
LC (Liquidez Corrente)	6,65	5,64

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-29	-20
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>492</b>	<b>348</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	107	158
Resultado Financeiro Líquido	-6	-14
Receitas Financeiras	1	5
Despesas Financeiras	6	19
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>379</b>	<b>176</b>
Imposto de Renda	31	16
Contribuição Social	15	9
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>333</b>	<b>151</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	15,0%	17,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



## MATÃO CLINICAS &amp; AMHMA SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. SALDANHA DA GAMA, 447 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 15.990-120 // Matão/SP

HSAÚDE

Registro: 41.649-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 15.878  
Beneficiários em jun/21: 23.596

CNPJ: 50.432.863/0001-06

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.734</b>	<b>7.345</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.802</b>	<b>4.318</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.645</b>	<b>26.167</b>
Disponível	363	118	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.328	3.116	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.100	26.782
Realizável	9.370	7.226	Provisões de Prêmios / Contraprestações	615	820	à Saúde	18.100	26.782
Aplicações Financeiras	6.884	4.995	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.545	3.512	Não Ganha - PPCNG	615	820	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	3.339	1.483	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.043	1.942	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.481	1.341	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	159	153	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-455	-615
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.206	1.910	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.374</b>	<b>18.891</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	348	233	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.258	19.031
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	562	601	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	115	-140
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	612	477	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.271</b>	<b>7.276</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	174	83	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	311	236	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	236	207	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.912	4.328
Despesas Antecipadas	33	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.912	4.327
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.502</b>	<b>2.627</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	301	241	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	100	98	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	222	158			
Títulos e Créditos a Receber	2	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	640	568			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	98	98						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MATÃO CLINICAS &amp; AMHMA SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	88	88
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	88	88
Imobilizado	2.276	2.398
Imóveis de Uso Próprio	693	713
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	693	713
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	295	228
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	295	228
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.288	1.458
Intangível	38	43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.236</b>	<b>9.972</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,8%	6,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,9%	11,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,7%	24,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,3%	2,4%
Margem EBIT	-1,2%	3,9%
Margem EBITDA	0,2%	4,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,8%	72,2%
DC (despesas comercialização)	1,9%	2,2%
DA (despesas administrativas)	18,8%	19,2%
COMB	96,5%	93,7%
COMBA	95,8%	94,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,6	27,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	58,8	39,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12	12
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	12	12
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.641</b>	<b>5.641</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.971	2.971
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.670	2.670
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.458</b>	<b>9.972</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,44	1,72
LC (Liquidez Corrente)	1,43	1,70

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	1
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	224	279
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	117	173
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	107	106
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.661	4.964
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.299</b>	<b>6.361</b>
Despesas de Comercialização	334	589
Despesas Administrativas	3.317	5.028
Resultado Financeiro Líquido	124	-270
Receitas Financeiras	127	275
Despesas Financeiras	2	545
Resultado Patrimonial	6	5
Receitas Patrimoniais	6	5
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-222</b>	<b>480</b>
Imposto de Renda	0	-99
Contribuição Social	0	-44
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-222</b>	<b>623</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,6%	24,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,7%	43,4%
CE (Composição do endividamento)	99,8%	99,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	125,78	150,07

**MAXMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1485 - CONJ. 11 -  
TORRE NORTE / Bairro: JARDIM PAULISTANO -  
CEP: 01.452-002 // São Paulo/SP

Registro: 41.769-6

CNPJ: 11.235.328/0001-03

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

MAXMED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.081</b>	<b>1.611</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.076</b>	<b>730</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>832</b>	<b>1.148</b>
Disponível	22	18	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	910	1.256
Realizável	2.059	1.592	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.379	1.046	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.137	883	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	910	1.256
Aplicações Livres	242	164	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	642	409	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-78	-108
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	642	409	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	547	500	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>832</b>	<b>1.148</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	37	137	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	547	500	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>261</b>	<b>136</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	75	8	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	74	60			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	72	118			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	383	52			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	75	8						

## MAXMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	108	108
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	108	108
Imobilizado	78	21
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	78	21
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.342</b>	<b>1.747</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,1%	13,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	30,7%	38,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	82,4%	69,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	28,4%	20,5%
Margem EBIT	45,5%	39,0%
Margem EBITDA	46,5%	39,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	42,3%	38,9%
COMB	42,3%	38,9%
COMBA	42,0%	38,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	138,8	128,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>258</b>	<b>163</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	197	103
Débitos Diversos	61	61
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>772</b>	<b>618</b>
Capital Social / Patrimônio Social	100	100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	672	518
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.105</b>	<b>1.512</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,62	1,81
LC (Liquidez Corrente)	1,93	2,20

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	146	347
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	144	343
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>685</b>	<b>801</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	351	446
Resultado Financeiro Líquido	5	24
Receitas Financeiras	45	93
Despesas Financeiras	40	68
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>339</b>	<b>379</b>
Imposto de Renda	72	100
Contribuição Social	30	45
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>237</b>	<b>235</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,3%	1,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,9%	51,2%
CE (Composição do endividamento)	80,7%	81,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**MED CORP SAÚDE CORPORATIVA LTDA - EPP****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA NILO PEÇANHA, 50 - GRUPO 1117 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 20.020-906 // Rio de  
Janeiro/RJ

MED CORP SAÚDE CORPORATIVA

Registro: 41.955-9

CNPJ: 20.613.814/0001-09

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.612</b>	<b>1.904</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>517</b>	<b>1.686</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>486</b>	<b>818</b>
Disponível	1	6	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	525	887
Realizável	1.611	1.898	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.340	1.549	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	297	145	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	525	887
Aplicações Livres	1.043	1.404	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	180	243	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-40	-69
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	10	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	170	243	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	372	1.597	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>486</b>	<b>818</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	45	0
Créditos Tributários e Previdenciários	6	2	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	72	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	72	92	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	13	12	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	281	1.372	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81</b>	<b>89</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	91	154	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	26	38			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	118	50			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## MED CORP SAÚDE CORPORATIVA LTDA - EPP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	81	89
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8	9
Não Hospitalares / Odontológicos	8	9
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	73	81
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.693</b>	<b>1.993</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-47,3%	-10,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-68,0%	-65,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	105,5%	97,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-164,9%	-24,8%
Margem EBIT	-164,0%	-24,4%
Margem EBITDA	-162,2%	-23,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	130,5%	19,5%
DA (despesas administrativas)	146,8%	117,8%
COMB	277,3%	137,3%
COMBA	259,4%	119,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	66,9	107,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.177</b>	<b>307</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.300	630
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.123	-323
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.693</b>	<b>1.993</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,12	1,13
LC (Liquidez Corrente)	3,12	1,13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	18	22
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	18	22
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>512</b>	<b>796</b>
Despesas de Comercialização	634	160
Despesas Administrativas	713	964
Resultado Financeiro Líquido	33	125
Receitas Financeiras	38	128
Despesas Financeiras	4	3
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-801</b>	<b>-203</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-801</b>	<b>-203</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,8%	4,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,5%	84,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**MEDCLASS BENEFÍCIOS EIRELI****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 102 - 24º  
ANDAR - 2405B / Bairro: VILA DA SERRA – CEP:  
34.006-053 // Nova Lima/MG

Registro: 42.122-7

CNPJ: 28.786.120/0001-85

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

MEDCLASS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.155</b>	<b>1.338</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>243</b>	<b>51</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>421</b>	<b>596</b>
Disponível	761	778	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	444	628
Realizável	393	561	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	242	189	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	242	189	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	444	628
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	150	135	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-24	-32
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	150	135	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	170	20	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>421</b>	<b>596</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	7	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	237	Comercialização sobre Operações	78	20	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	85	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	37	22			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	36	9			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MEDCLASS BENEFÍCIOS EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	20	6
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	20	6
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.175</b>	<b>1.344</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-30,8%	62,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-27,9%	65,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	95,0%	85,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-85,9%	141,0%
Margem EBIT	-70,3%	154,9%
Margem EBITDA	-70,0%	155,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	129,0%	21,7%
DA (despesas administrativas)	42,1%	20,1%
COMB	171,2%	41,8%
COMBA	170,9%	20,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	64,3	81,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.293</b>	<b>1.293</b>
Capital Social / Patrimônio Social	100	100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.193	1.193
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.536</b>	<b>1.344</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,76	26,16
LC (Liquidez Corrente)	4,76	26,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	21	84
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	29
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	21	55
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>400</b>	<b>512</b>
Despesas de Comercialização	543	130
Despesas Administrativas	177	120
Resultado Financeiro Líquido	1	626
Receitas Financeiras	24	661
Despesas Financeiras	24	35
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-319</b>	<b>889</b>
Imposto de Renda	28	30
Contribuição Social	14	18
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-361</b>	<b>841</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,7%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,7%	3,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**MEDGOLD ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ALÉM PARAÍBA, 131 - SETOR ESQUERDO /  
Bairro: BONFIM – CEP: 31.210-120 // Belo  
Horizonte/MG

Registro: 41.975-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2.126  
**Beneficiários em jun/21:** 2.141

CNPJ: 14.576.780/0001-27

GOLDMED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.531</b>	<b>890</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.114</b>	<b>871</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.366</b>	<b>2.885</b>
Disponível	387	216	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	441	410	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.441	3.027
Realizável	1.144	674	Provisões de Prêmios / Contraprestações	36	33	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.441	3.027
Aplicações Financeiras	405	401	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	405	401	Não Ganha - PPCNG	36	33	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	86	59	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-75	-143
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	33	31	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	35	8	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>586</b>	<b>1.514</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	109	112	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	583	1.547
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	261	257	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3	-33
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	53	29	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	22	9	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>780</b>	<b>1.370</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	0
Créditos Tributários e Previdenciários	38	67	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	9	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	512	63	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12	5	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	104	83	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>660</b>	<b>968</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	47	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	273	222			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	206	82			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	169	100			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MEDGOLD ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	272
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	271
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	271
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	660	696
Imóveis de Uso Próprio	185	185
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	185	185
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	474	511
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	474	511
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.191</b>	<b>1.858</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,6%	-5,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	25,3%	-17,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	53,3%	41,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,7%	-3,6%
Margem EBIT	21,1%	4,3%
Margem EBITDA	23,8%	4,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	42,9%	52,5%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,1%
DA (despesas administrativas)	51,5%	32,6%
COMB	96,0%	86,2%
COMBA	100,6%	92,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,8	9,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,0	28,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>356</b>	<b>411</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	12	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	10	10
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	10	10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	334	401
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>576</b>	<b>576</b>
Capital Social / Patrimônio Social	645	645
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-69	-69
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.045</b>	<b>1.858</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,04	0,69
LC (Liquidez Corrente)	1,37	1,02

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	37	122
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	37	122
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	17	44
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>728</b>	<b>1.204</b>
Despesas de Comercialização	22	33
Despesas Administrativas	704	940
Resultado Financeiro Líquido	-62	-200
Receitas Financeiras	23	25
Despesas Financeiras	86	225
Resultado Patrimonial	262	-134
Receitas Patrimoniais	299	0
Despesas Patrimoniais	37	134
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>202</b>	<b>-103</b>
Imposto de Renda	39	0
Contribuição Social	18	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>146</b>	<b>-103</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,1%	37,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	67,1%	69,0%
CE (Composição do endividamento)	75,8%	67,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	106,42	113,17



**MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA EMILIANO PERNETA, 297 - SALA 211 -  
ANDAR 21 - COND. METROPOLITAN / Bairro:  
CENTRO - CEP: 80.010-050 // Curitiba/PR

MEDHEALTH

Registro: 42.136-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2.605  
**Beneficiários em jun/21:** 6.425

CNPJ: 28.310.835/0001-67

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.831</b>	<b>3.200</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.042</b>	<b>209</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.427</b>	<b>6.534</b>
Disponível	1	487	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.607	6.647
Realizável	3.830	2.713	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.607	6.647
Aplicações Financeiras	617	600	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	617	600	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.205	1.248	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-180	-113
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.205	1.248	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.302</b>	<b>3.170</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.302	3.170
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	480	172	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.125</b>	<b>3.365</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	10	47	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.008	864	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	470	125	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde			Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.692</b>	<b>1.831</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	23	181	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	23	181	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	23	181	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	73	15			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	426	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	64	22			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.669	1.650
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	19	0
Não Hospitalares / Odontológicos	19	0
Imobilizações em Curso	1.650	1.650
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.523</b>	<b>5.031</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	38,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,2%	64,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,4%	48,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,1%	29,5%
Margem EBIT	1,3%	30,3%
Margem EBITDA	1,3%	30,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,4%	48,5%
DC (despesas comercialização)	4,4%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,7%	18,0%
COMB	94,6%	66,5%
COMBA	95,8%	66,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,2	68,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>978</b>	<b>1.812</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	978	0
Débitos Diversos	0	1.812
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.502</b>	<b>3.010</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.500	3.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2	10
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.523</b>	<b>5.031</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,91	1,67
LC (Liquidez Corrente)	3,68	15,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	481	210
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	151	210
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	330	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.644</b>	<b>3.155</b>
Despesas de Comercialização	505	0
Despesas Administrativas	999	1.174
Resultado Financeiro Líquido	-145	-41
Receitas Financeiras	4	1
Despesas Financeiras	149	42
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-6</b>	<b>1.939</b>
Imposto de Renda	1	7
Contribuição Social	1	4
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-8</b>	<b>1.928</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,2%	32,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,6%	40,2%
CE (Composição do endividamento)	51,6%	10,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	426,91	258,07

**MEDIATORE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 1506 -  
TÉRREO / Bairro: BARRO VERMELHO – CEP:  
29.057-550 // Vitória/ES

MEDIATORE

Registro: 41.953-2  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
Beneficiários em dez/20: X.X.X  
Beneficiários em jun/21: X.X.X

CNPJ: 13.124.700/0001-30

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	70	70	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MEDIATORE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Capital Social / Patrimônio Social	70	70
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CONSTRUTOR SEBASTIÃO SOARES DE  
SOUZA, 40 - SALAS 1101 a 1104 e 1108 - ED. 0 /  
Bairro: PRAIA DA COSTA - CEP: 29.101-350 //  
Vila Velha/ES  
MEDIATORIE ADMINISTRADORA

Registro: 42.085-9 CNPJ: 26.114.773/0001-92  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
**Beneficiários em dez/20:** x.x.x  
**Beneficiários em jun/21:** x.x.x

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.303</b>	<b>12.926</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.050</b>	<b>2.936</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.104</b>	<b>15.862</b>
Disponível	1.818	3.228	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.796	17.546
Realizável	10.486	9.698	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde		
Aplicações Financeiras	7.426	6.783	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.426	6.783	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.975	1.494	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	9.796	17.546
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.426	1.261	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-692	-1.684
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	549	234	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.442	2.346	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	10	1	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	892	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	12	8	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.104</b>	<b>15.862</b>
Bens e Títulos a Receber	184	1.420	Comercialização sobre Operações	832	737	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	8	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	1.588	1.599	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>505</b>	<b>185</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	17	17	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	226	425			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	382	166			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	17	17						



## MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	284	147
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	181	57
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	181	57
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	103	90
Intangível	205	21
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.808</b>	<b>13.110</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,0%	22,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,9%	28,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	95,9%	96,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,5%	18,3%
Margem EBIT	18,1%	29,8%
Margem EBITDA	18,3%	29,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	56,0%	63,7%
DA (despesas administrativas)	27,5%	15,8%
COMB	83,5%	79,5%
COMBA	81,0%	71,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	39,0	33,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.349</b>	<b>10.174</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.770	4.770
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.579	5.404
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.398</b>	<b>13.110</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,04	4,41
LC (Liquidez Corrente)	4,03	4,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	374	563
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	11	3
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	363	560
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	1
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.730</b>	<b>15.297</b>
Despesas de Comercialização	5.098	10.108
Despesas Administrativas	2.506	2.509
Resultado Financeiro Líquido	284	1.677
Receitas Financeiras	522	2.046
Despesas Financeiras	238	368
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.410</b>	<b>4.358</b>
Imposto de Renda	0	1.066
Contribuição Social	0	392
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.410</b>	<b>2.900</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,2%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,8%	22,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV ANA CAROLINA DE BARROS LEVY, 124 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 13.480-755 //  
Limeira/SP

MEDICAL

Registro: 36.076-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 76.567  
**Beneficiários em jun/21:** 76.662

CNPJ: 01.370.425/0001-55

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.377</b>	<b>58.620</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.214</b>	<b>29.627</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>87.368</b>	<b>171.777</b>
Disponível	1.494	21	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.149	14.762	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	90.952	177.616
Realizável	55.882	58.599	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.577	1.566	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	91.223	178.152
Aplicações Financeiras	38.151	41.854	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-270	-535
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.238	14.103	Não Ganha - PPCNG	1.332	1.392	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	23.913	27.750	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.417	10.914	Provisão para Remissão	245	174	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.585	-5.839
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9.432	9.121	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	777	1.012	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>69.694</b>	<b>145.955</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.548	7.991	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	70.639	145.410
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	50	59	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.248	4.193	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-945	545
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	936	1.734	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.805	1.044	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	465	359	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.673</b>	<b>25.822</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	2
Créditos Tributários e Previdenciários	1.685	1.698	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	144	61	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.908	13.584
Bens e Títulos a Receber	3.791	3.067	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.503	13.122
Despesas Antecipadas	33	22	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	321	298	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.559</b>	<b>20.118</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.634	4.357	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	149	167	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	3.338	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	3.338	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.126	5.637			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	11.326	8.703			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.296	4.357						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	25	465
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	25	465
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	25	465
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	23.483	14.877
Imóveis de Uso Próprio	9.753	10.081
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.471	8.757
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.283	1.324
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.361	2.285
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.787	888
Imobilizações em Curso	1.574	1.397
Outras Imobilizações	9.369	2.511
Intangível	0	0
Intangível	418	418
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>90.936</b>	<b>78.738</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,6%	3,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	22,4%	6,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,8%	11,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,2%	1,7%
Margem EBIT	19,6%	2,7%
Margem EBITDA	19,9%	3,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,8%	85,0%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,5%
DA (despesas administrativas)	5,5%	8,7%
COMB	85,4%	94,2%
COMBA	84,7%	94,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,5	25,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,4	25,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.501</b>	<b>6.263</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.928	1.719
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	584	385
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.344	1.334
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.573	4.544
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.573	4.544
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>55.222</b>	<b>42.848</b>
Capital Social / Patrimônio Social	28.372	28.372
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	8.000	8.000
Reservas	3.648	3.648
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.648	3.648
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	15.202	2.829
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>90.936</b>	<b>78.738</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,88	1,75
LC (Liquidez Corrente)	1,78	1,98

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.405	462
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-418	-375
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.221	6.426
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.127	4.967
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.093	1.459
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.188	12.902
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>20.757</b>	<b>19.705</b>
Despesas de Comercialização	166	846
Despesas Administrativas	4.795	15.021
Resultado Financeiro Líquido	775	-309
Receitas Financeiras	1.247	1.368
Despesas Financeiras	472	1.676
Resultado Patrimonial	92	-552
Receitas Patrimoniais	98	60
Despesas Patrimoniais	7	611
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>16.662</b>	<b>2.977</b>
Imposto de Renda	3.150	0
Contribuição Social	1.138	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>12.374</b>	<b>2.977</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,8%	18,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,3%	45,6%
CE (Composição do endividamento)	90,2%	82,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	188,79	186,31

**MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA ALPHAVILLE, 779 - 11º ANDAR, LADO B, SL.1102 - PARTE, EMP. / Bairro: BARUERI - CEP: 06.472-900 // São Paulo/SP

MEDISERVICE

Registro: 33.368-9

CNPJ: 57.746.455/0001-78

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 171.685

**Beneficiários em jun/21:** 159.224

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>633.410</b>	<b>621.810</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>208.752</b>	<b>204.481</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>632.621</b>	<b>1.136.929</b>
Disponível	12.115	2.801	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	169.472	168.874	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	634.605	1.140.614
Realizável	621.295	619.008	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	634.605	1.140.614
Aplicações Financeiras	418.809	420.736	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	296.919	243.413	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	121.890	177.323	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	197.322	193.131	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.984	-3.685
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	181.359	175.829	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.256	4.976	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>604.678</b>	<b>1.084.862</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	164.216	163.898	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	604.683	1.083.462
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	15.552	17.089	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-6	1.401
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	411	213	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	15.174	9.361	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>27.944</b>	<b>52.067</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	161	245
Créditos Tributários e Previdenciários	4.359	3.946	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	234	2.450
Bens e Títulos a Receber	659	1.195	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	147	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.965</b>	<b>40.818</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.174	9.361	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	36.740	36.337	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	20.592	20.408	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.135	13.828			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	7.970	12.419			
Ativo Fiscal Diferido	13.411	13.270	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.736	2.658						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	589	682
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	119	145
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	470	536
Intangível	4.636	3.800
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>675.375</b>	<b>662.628</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,2%	2,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,9%	3,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	3,1%	3,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,3%	1,4%
Margem EBIT	2,1%	2,2%
Margem EBITDA	2,3%	2,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	95,6%	95,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	1,8%	1,9%
COMB	97,4%	97,3%
COMBA	96,6%	96,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	61,2	67,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	51,2	57,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.357</b>	<b>21.998</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.604	3.623
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.604	3.623
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	19.753	18.375
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	19.753	18.375
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>436.148</b>	<b>436.148</b>
Capital Social / Patrimônio Social	360.518	360.518
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	75.630	75.630
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	75.630	75.630
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>667.257</b>	<b>662.628</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,90	2,91
LC (Liquidez Corrente)	3,03	3,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	234	2.450
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	6.233	14.934
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	7.728	13.663
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	338	839
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-1.833	432
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.730	4.651
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.375</b>	<b>35.176</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	11.458	21.429
Resultado Financeiro Líquido	4.943	11.718
Receitas Financeiras	5.888	12.222
Despesas Financeiras	945	505
Resultado Patrimonial	0	6
Receitas Patrimoniais	0	68
Despesas Patrimoniais	0	62
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.860</b>	<b>25.471</b>
Imposto de Renda	3.093	6.495
Contribuição Social	1.147	2.416
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	503	488
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.118</b>	<b>16.072</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,2%	34,2%
CE (Composição do endividamento)	90,3%	90,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	641,86	540,18



**MEDPLAN ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA COELHO RODRIGUES, 1921 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 64.000-080 // Teresina/PI

Registro: 33.751-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 103.502  
**Beneficiários em jun/21:** 109.628

CNPJ: 01.892.976/0001-89

MEDPLAN

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.326</b>	<b>63.961</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.777</b>	<b>28.503</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>108.316</b>	<b>196.260</b>
Disponível	861	2.186	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.733	19.120	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	114.383	206.575
Realizável	75.466	61.775	Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.599	10.510	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	114.383	206.575
Aplicações Financeiras	64.650	55.211	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	11.599	10.510	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.835	14.647	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	49.815	40.564	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.801	5.298	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.230	1.754	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.067	-10.315
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.703	5.287	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.706	3.602	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>67.843</b>	<b>100.810</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.198	3.255	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	66.899	103.930
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	944	-3.120
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	98	12	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	237	54	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>40.474</b>	<b>95.450</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	172	54	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	91	73
Créditos Tributários e Previdenciários	1.545	63	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	64	0
Bens e Títulos a Receber	1.469	1.203	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.411</b>	<b>46.638</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.626	8.317	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.821	2.996			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	930	930	Débitos Diversos	6.985	6.333			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	1.615	1.615						
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.082	5.772						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MEDPLAN ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	40.298	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	40.298	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	40.298	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	479	581
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	479	581
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	479	581
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	37.007	37.741
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>163.737</b>	<b>110.599</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,3%	27,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,8%	40,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	31,2%	45,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,5%	15,5%
Margem EBIT	13,5%	26,0%
Margem EBITDA	14,8%	26,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	62,6%	51,4%
DC (despesas comercialização)	2,3%	4,3%
DA (despesas administrativas)	17,6%	16,1%
COMB	82,5%	71,7%
COMBA	83,0%	72,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,5	12,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,1	22,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.169</b>	<b>7.086</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	770	972
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	770	972
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.400	6.114
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.400	6.114
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>120.791</b>	<b>75.010</b>
Capital Social / Patrimônio Social	91.827	48.625
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	21.961	26.385
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-3.944	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	25.905	26.385
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.003	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>163.737</b>	<b>110.599</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,00	2,03
LC (Liquidez Corrente)	2,19	2,24

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	64	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-7	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	6.732	6.611
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	440	1.333
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	560	783
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-78	-354
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5.810	4.850
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	129	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>33.760</b>	<b>88.912</b>
Despesas de Comercialização	2.530	8.355
Despesas Administrativas	19.016	31.612
Resultado Financeiro Líquido	-622	-1.355
Receitas Financeiras	1.388	2.190
Despesas Financeiras	2.011	3.545
Resultado Patrimonial	1.040	-7
Receitas Patrimoniais	3.335	0
Despesas Patrimoniais	2.295	7
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.631</b>	<b>47.582</b>
Imposto de Renda	4.134	12.460
Contribuição Social	1.495	4.524
Impostos Diferidos	0	99
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.003</b>	<b>30.500</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,2%	32,2%
CE (Composição do endividamento)	81,0%	80,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	167,07	174,30

**MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

PÇA ALPHA CENTAURO, 54 - CJ03 / Bairro:  
ALPHAVILE – CEP: 06.541-075 // Santana de  
Parnaíba/SP

MED-TOUR SAUDE

Registro: 32.853-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 44.785  
**Beneficiários em jun/21:** 46.189

CNPJ: 00.453.863/0001-14

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.071</b>	<b>43.955</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.693</b>	<b>30.181</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>64.228</b>	<b>111.467</b>
Disponível	3.456	3.914	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.064	23.263	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	64.228	113.904
Realizável	46.615	40.041	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.855	5.325	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	64.228	113.904
Aplicações Financeiras	36.135	35.783	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.855	5.325	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.410	16.253	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	19.724	19.531	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.507	2.899	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.968	4.235	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-2.437
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8.332	2.694	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.513	3.768	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>37.264</b>	<b>61.451</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.728	9.935	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	36.471	60.996
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	793	455
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	175	205	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	326	708	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>26.964</b>	<b>50.016</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	120	343	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	60	94
Créditos Tributários e Previdenciários	691	621	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	206	365	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5	8
Bens e Títulos a Receber	671	498	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5	8
Despesas Antecipadas	612	239	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	234	1	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.783</b>	<b>18.961</b>	Provisões	1.662	1.604	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	1.662	1.604	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.336	1.856			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	833	844			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	2.238	1.905			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3	3
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3	3
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	3	3
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	18.780	18.957
Imóveis de Uso Próprio	12.272	12.442
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	12.272	12.442
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.381	1.468
Hospitalares / Odontológicos	436	439
Não Hospitalares / Odontológicos	945	1.029
Imobilizações em Curso	5.088	5.009
Outras Imobilizações	39	39
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>68.854</b>	<b>62.916</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	3,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,1%	8,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	37,0%	28,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	1,7%
Margem EBIT	2,1%	5,3%
Margem EBITDA	2,5%	5,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,0%	55,1%
DC (despesas comercialização)	6,6%	7,1%
DA (despesas administrativas)	31,2%	18,2%
COMB	95,9%	80,4%
COMBA	95,1%	80,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,4	14,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	43,4	47,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.929</b>	<b>8.478</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	499	164
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	499	164
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.301	2.457
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.301	2.457
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.452	3.887
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	2.354	161
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.097	3.726
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.677	1.970
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.231</b>	<b>24.256</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20.621	20.621
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.610	3.635
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.854</b>	<b>62.916</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,12	1,14
LC (Liquidez Corrente)	1,53	1,46

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.555	11.959
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	576	2.481
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.980	9.478
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	722	6.939
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.751</b>	<b>31.219</b>
Despesas de Comercialização	4.269	7.924
Despesas Administrativas	20.052	20.277
Resultado Financeiro Líquido	545	-377
Receitas Financeiras	1.893	2.865
Despesas Financeiras	1.348	3.242
Resultado Patrimonial	0	1
Receitas Patrimoniais	0	1
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-25</b>	<b>2.643</b>
Imposto de Renda	0	521
Contribuição Social	0	190
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-25</b>	<b>1.932</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	27,3%	30,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,8%	61,4%
CE (Composição do endividamento)	73,3%	78,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	232,66	214,93

**MEGA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA PAULISTA, 777 - CONJUNTO 72 -  
EDIFÍCIO VIKING / Bairro: BELA VISTA – CEP:  
01.311-100 // São Paulo/SP

MEGA ADMINISTRADORA

Registro: 42.139-1

CNPJ: 29.654.067/0001-21

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	150	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## MEGA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## MEMORIAL SAUDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. DOM HELDER CAMARA, 5555 - LOJA D E  
SOBRELOJA / Bairro: DEL CASTILHO – CEP:  
20.771-001 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 37.301-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 127.031  
Beneficiários em jun/21: 122.744

CNPJ: 02.902.680/0001-64

MEMORIAL SAUDE LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.366</b>	<b>96.866</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.841</b>	<b>45.313</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>121.921</b>	<b>243.415</b>
Disponível	1.041	685	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	37.671	35.968	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	126.136	254.556
Realizável	94.325	96.181	Provisões de Prêmios / Contraprestações	12.196	11.916	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	126.136	254.556
Aplicações Financeiras	81.374	82.867	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.006	20.834	Não Ganha - PPCNG	12.196	11.916	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	60.369	62.033	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.479	10.942	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.214	-11.141
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.734	6.032	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	6.207	7.399	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>96.332</b>	<b>151.943</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.445	3.583	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	94.579	152.674
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14.823	13.070	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.753	-731
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.745	4.910	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	145	90	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>25.589</b>	<b>91.472</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	202	451
Créditos Tributários e Previdenciários	330	55	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	145	90	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.221	0
Bens e Títulos a Receber	4.046	2.190	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	95	127	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.424</b>	<b>5.129</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.912	1.459	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.974	5.479			
Títulos e Créditos a Receber	1.155	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.051	3.775			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.757	1.459						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MEMORIAL SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.186	2.249
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.186	2.249
Imobilizado	1.256	1.327
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.188	1.257
Não Hospitalares / Odontológicos	1.188	1.257
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	68	70
Intangível	70	94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>101.791</b>	<b>101.996</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,9%	19,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,0%	41,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,7%	30,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,8%	8,2%
Margem EBIT	2,1%	12,6%
Margem EBITDA	2,3%	13,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,0%	62,4%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,7%
DA (despesas administrativas)	14,3%	17,6%
COMB	94,6%	81,7%
COMBA	92,9%	80,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,7	24,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,8	41,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.049</b>	<b>8.746</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.909	6.562
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6.909	6.562
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.000	2.000
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.000	2.000
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	140	184
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>47.900</b>	<b>47.937</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.271	7.271
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	40.666	40.666
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	40.666	40.666
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-36	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.791</b>	<b>101.996</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,82	1,82
LC (Liquidez Corrente)	2,13	2,14

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.221	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8.851	18.321
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	7.327	19.365
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.524	-1.044
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.161</b>	<b>73.602</b>
Despesas de Comercialização	1.597	4.023
Despesas Administrativas	17.458	42.934
Resultado Financeiro Líquido	2.330	2.856
Receitas Financeiras	2.367	3.747
Despesas Financeiras	37	891
Resultado Patrimonial	140	280
Receitas Patrimoniais	140	280
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.576</b>	<b>29.781</b>
Imposto de Renda	1.176	7.213
Contribuição Social	436	2.658
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>964</b>	<b>19.909</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,2%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,9%	53,0%
CE (Composição do endividamento)	83,2%	83,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	164,69	160,90

**METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FLÓRIDA, 1595 - 5º ANDAR, PARTE /  
Bairro: NOVO BROOKLIN – CEP: 04.565-001 //  
São Paulo/SP

Registro: 40.648-1  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.023.883  
**Beneficiários em jun/21:** 1.171.054

CNPJ: 03.273.825/0001-78

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.865</b>	<b>38.860</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.286</b>	<b>29.536</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>124.717</b>	<b>219.597</b>
Disponível	185	223	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.015	12.127	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	131.039	231.000
Realizável	27.680	38.637	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.636	787	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	131.039	231.000
Aplicações Financeiras	16.038	28.181	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	12.700	Não Ganha - PPCNG	1.636	787	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	16.038	15.481	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.895	5.778	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.322	-11.402
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.829	5.725	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>48.791</b>	<b>77.219</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.155	4.882	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	47.024	78.970
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.225	6.458	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.767	-1.752
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	66	52	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.911	1.376	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>75.926</b>	<b>142.379</b>
Despesas Diferidas	390	192	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.003	3.046	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.334	1.430	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.911	1.376	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	20	11	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.312</b>	<b>78.941</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	92.082	78.710	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	77.435	65.837	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.478	22.615	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	55.957	43.222	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.704	3.878			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	10.656	12.155			
Ativo Fiscal Diferido	14.359	12.820	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	284	54						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4	0						

## METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3	3
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3	3
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	227	227
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>120.177</b>	<b>117.801</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,5%	11,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,1%	16,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	50,7%	49,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,4%	6,4%
Margem EBIT	6,6%	8,8%
Margem EBITDA	6,6%	8,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	39,1%	35,2%
DC (despesas comercialização)	18,7%	16,6%
DA (despesas administrativas)	28,6%	24,3%
COMB	86,4%	76,0%
COMBA	84,4%	75,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,4	33,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,0	22,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>318</b>	<b>1.312</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	318	1.312
Provisões para Tributos Diferidos	256	1.274
Provisões para Ações Judiciais	62	38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>89.574</b>	<b>86.954</b>
Capital Social / Patrimônio Social	51.050	48.308
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	36.174	36.174
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	36.174	36.174
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-3.088	2.472
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.438	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.177</b>	<b>117.801</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,92	3,81
LC (Liquidez Corrente)	0,92	1,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12.736	34.062
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	7.849	30.333
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4.888	3.729
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>63.190</b>	<b>108.317</b>
Despesas de Comercialização	23.348	36.366
Despesas Administrativas	35.662	53.402
Resultado Financeiro Líquido	3.021	2.700
Receitas Financeiras	3.056	5.941
Despesas Financeiras	34	3.242
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.201</b>	<b>21.247</b>
Imposto de Renda	1.508	3.398
Contribuição Social	755	1.262
Impostos Diferidos	-500	2.613
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.438</b>	<b>13.974</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,5%	26,2%
CE (Composição do endividamento)	99,0%	95,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	18,17	18,55



**METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL****Endereço** **Informações Cadastrais**

ALAMEDA SANTOS, 1827 - 17º ANDAR / Bairro:  
CERQUEIRA CESAR – CEP: 01.419-002 // São  
Paulo/SP

Registro: 38.066-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 32.953  
**Beneficiários em jun/21:** 32.397

CNPJ: 44.857.357/0001-66

METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.745</b>	<b>181.997</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.252</b>	<b>52.012</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>122.017</b>	<b>232.401</b>
Disponível	1.869	204	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	44.110	45.468	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	122.306	232.920
Realizável	189.876	181.792	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	122.306	232.920
Aplicações Financeiras	115.984	156.334	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	115.984	156.334	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	73.730	25.264	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-289	-519
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	60.399	13.760	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.099	2.341	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>99.984</b>	<b>174.140</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	20.368	21.018	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	100.450	176.033
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21.643	22.109	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-466	-1.893
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.330	11.504	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	51	85	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	257	691	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>22.033</b>	<b>58.261</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	77	77	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	21	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	637	703
Bens e Títulos a Receber	33	33	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	495	698
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	236	691	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.187</b>	<b>5.031</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.277	2.249	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.297	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	335	322	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	335	322	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.398	1.379			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.190	4.474			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.942	1.928						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.742	1.690
Imóveis de Uso Próprio	1.669	1.690
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.669	1.690
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	73	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.168	1.091
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>196.931</b>	<b>187.027</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,9%	18,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,7%	26,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,5%	24,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,9%	15,1%
Margem EBIT	9,4%	19,0%
Margem EBITDA	9,6%	19,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,9%	74,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,3%	10,4%
COMB	91,3%	85,3%
COMBA	88,8%	84,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	110,0	40,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,4	48,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>821</b>	<b>782</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	821	782
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	821	782
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>143.858</b>	<b>134.233</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	143.858	134.233
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	143.858	134.233
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>196.931</b>	<b>187.027</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,66	3,49
LC (Liquidez Corrente)	3,67	3,50

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	142	6
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	627	1.517
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	116	365
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	511	1.152
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.399	765
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>17.645</b>	<b>56.683</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	11.386	24.098
Resultado Financeiro Líquido	3.366	2.462
Receitas Financeiras	5.267	11.623
Despesas Financeiras	1.901	9.161
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.625</b>	<b>35.047</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.625</b>	<b>35.047</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	0,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	27,0%	28,2%
CE (Composição do endividamento)	98,5%	98,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	626,60	633,50

**MH VIDA - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE - EIRELI****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA AUGUSTO DE VASCONCELLOS, 544 - LOJA  
148 / Bairro: CAMPO GRANDE – CEP: 23.050-  
340 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.201-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 3.254  
**Beneficiários em jun/21:** 2.988

CNPJ: 03.670.297/0001-90

MH VIDA - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE - EIRELI

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.488</b>	<b>2.631</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.428</b>	<b>1.516</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.592</b>	<b>7.403</b>
Disponível	456	809	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.221	1.250	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.727	7.848
Realizável	2.032	1.822	Provisões de Prêmios / Contraprestações	654	605	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.727	7.848
Aplicações Financeiras	978	1.446	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	563	500	Não Ganha - PPCNG	654	605	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	415	946	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	434	327	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-135	-446
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	434	327	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	200	305	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.940</b>	<b>2.970</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	213	190	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.925	3.556
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	155	150	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	15	-586
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.653</b>	<b>4.432</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	70	20	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	550	10	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	19	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.177</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	99	94			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	34			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	108	138			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MH VIDA - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE - EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	689	689
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	689	689
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	689	689
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	811	488
Imóveis de Uso Próprio	423	423
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	423	423
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	21	31
Não Hospitalares / Odontológicos	3	5
17	25	
Imobilizações em Curso	333	0
Outras Imobilizações	35	35
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.988</b>	<b>3.807</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,9%	33,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,9%	173,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	46,0%	59,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,8%	17,0%
Margem EBIT	8,8%	26,7%
Margem EBITDA	9,1%	27,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	54,0%	40,1%
DC (despesas comercialização)	1,0%	4,2%
DA (despesas administrativas)	36,6%	31,7%
COMB	91,6%	76,0%
COMBA	91,3%	80,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,7	73,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	62,3	89,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>261</b>	<b>309</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	259	245
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	259	245
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	62
Débitos Diversos	2	2
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.983</b>	<b>726</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.223	1.223
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	299	299
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	461	-796
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.672</b>	<b>2.551</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,47	1,44
LC (Liquidez Corrente)	1,74	1,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	63
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.653</b>	<b>4.369</b>
Despesas de Comercialização	36	309
Despesas Administrativas	1.316	2.349
Resultado Financeiro Líquido	15	-417
Receitas Financeiras	17	19
Despesas Financeiras	2	436
Resultado Patrimonial	0	247
Receitas Patrimoniais	0	247
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>316</b>	<b>1.541</b>
Imposto de Renda	0	203
Contribuição Social	0	82
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>316</b>	<b>1.257</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,3%	12,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,4%	47,9%
CE (Composição do endividamento)	84,6%	83,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	198,58	177,16

**MMS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DA QUITANDA, 62 - SALA 701 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-030 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.206-1

CNPJ: 35.056.511/0001-00

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

MMS BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	150	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## MMS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# MOGIDONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. RICARDO VILELA, 1313 - TÉRREO E 2º  
ANDAR / Bairro: CENTRO – CEP: 08.780-060 //  
Mogi das Cruzes/SP

MOGIDONTO

Registro: 35.474-1  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 60.126  
**Beneficiários em jun/21:** 62.343

CNPJ: 48.098.909/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.464</b>	<b>10.796</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.655</b>	<b>1.844</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.637</b>	<b>12.544</b>
Disponível	181	120	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	956	893	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.018	13.343
Realizável	5.284	10.676	Provisões de Prêmios / Contraprestações	258	241	à Saúde	7.018	13.343
Aplicações Financeiras	4.694	9.691	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	761	608	Não Ganha - PPCNG	258	241	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	3.933	9.082	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	564	975	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	564	975	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	431	406	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-381	-799
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	267	246	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.359</b>	<b>3.668</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.338	3.631
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	47	361	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	21	37
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	24	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	45	361	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.278</b>	<b>8.877</b>
Bens e Títulos a Receber	2	11	Comercialização sobre Operações	2	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4	20
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.256</b>	<b>3.690</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	4	20
Realizável a Longo Prazo	1.088	1.093	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	71	87	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	280	289			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	301	213			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.041	1.050						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	47	43						

## MOGIDONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	162	2.591
Imóveis de Uso Próprio	0	2.428
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	2.428
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	162	163
Hospitalares / Odontológicos	6	9
Não Hospitalares / Odontológicos	155	154
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	6	6
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.720</b>	<b>14.486</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	20,6%	12,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	60,0%	20,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	52,2%	59,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	20,9%	14,8%
Margem EBIT	32,6%	26,1%
Margem EBITDA	32,8%	27,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	35,5%	29,2%
DC (despesas comercialização)	5,8%	5,9%
DA (despesas administrativas)	36,2%	36,7%
COMB	77,5%	71,8%
COMBA	66,8%	71,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,2	34,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,9	39,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.372</b>	<b>1.856</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.333	1.817
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.333	1.817
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	39	39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.308</b>	<b>8.928</b>
Capital Social / Patrimônio Social	531	2.959
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.777	5.969
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.777	5.969
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.335</b>	<b>12.628</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,16	3,21
LC (Liquidez Corrente)	3,30	5,86

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	85	26
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	59
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	85	-34
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	730	1.379
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.467</b>	<b>7.491</b>
Despesas de Comercialização	384	743
Despesas Administrativas	2.401	4.600
Resultado Financeiro Líquido	1.059	83
Receitas Financeiras	1.257	446
Despesas Financeiras	198	362
Resultado Patrimonial	223	675
Receitas Patrimoniais	234	717
Despesas Patrimoniais	12	42
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.965</b>	<b>2.907</b>
Imposto de Renda	425	765
Contribuição Social	155	284
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.385</b>	<b>1.858</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,4%	17,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,0%	25,5%
CE (Composição do endividamento)	54,7%	49,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	18,11	17,48

**MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MARECHAL DEODORO, 869 - CONJ 806  
ANDAR 08 EDIFÍCIO CENTER TOWER / Bairro:  
CENTRO – CEP: 80.060-010 // Curitiba/PR

Registro: 42.167-7

CNPJ: 28.991.278/0001-97

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

MOUNT HERMON ADMINISTRADORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.389</b>	<b>525</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.101</b>	<b>169</b>
Disponível	457	434	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.101	169
Realizável	932	91	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	107	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.101	169
Aplicações Livres	107	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	161	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	161	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.101</b>	<b>169</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	309
Bens e Títulos a Receber	664	91	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	309
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	118	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	89	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.389</b>	<b>525</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	47,4%	29,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	55,6%	29,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	92,7%	283,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	59,8%	92,7%
Margem EBIT	64,9%	98,8%
Margem EBITDA	64,9%	98,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	27,9%	185,7%
COMB	27,9%	185,7%
COMBA	28,4%	194,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,4	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.183</b>	<b>525</b>
Capital Social / Patrimônio Social	370	370
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	813	155
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.389</b>	<b>525</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,73	0,00
LC (Liquidez Corrente)	6,73	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-81	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.020</b>	<b>478</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	307	313
Resultado Financeiro Líquido	-17	-8
Receitas Financeiras	2	2
Despesas Financeiras	19	10
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>695</b>	<b>157</b>
Imposto de Renda	23	0
Contribuição Social	14	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>658</b>	<b>157</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	14,9%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**MUITO MAIS SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA RIO BRANCO, 114 - SALA 301 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.040-001 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.014-0

CNPJ: 23.821.141/0001-70

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: x.x.x

Beneficiários em jun/21: x.x.x

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.478</b>	<b>6.570</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.031</b>	<b>4.108</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.514</b>	<b>27.631</b>
Disponível	7.561	4.013	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.514	27.631
Realizável	4.917	2.557	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	534	534	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	534	534	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	7.514	27.631
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.383	2.024	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	4.383	2.024	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.772	2.782	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.514</b>	<b>27.631</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.840	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	2.772	2.782	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>427</b>	<b>401</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	73	47	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	259	1.326			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	73	47						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MUITO MAIS SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	355	355
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	355	355
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.905</b>	<b>6.971</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	54,4%	-43,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	71,2%	-105,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	170,2%	93,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	93,4%	-10,8%
Margem EBIT	108,7%	2,7%
Margem EBITDA	108,7%	2,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	194,6%	91,1%
COMB	194,6%	91,1%
COMBA	85,2%	93,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	105,0	26,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	17	24
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.856</b>	<b>2.839</b>
Capital Social / Patrimônio Social	40	40
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.816	2.799
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.905</b>	<b>6.971</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,12	1,60
LC (Liquidez Corrente)	4,12	1,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	5.840	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-563	-1.729
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.791</b>	<b>25.902</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	14.625	25.180
Resultado Financeiro Líquido	9.657	-726
Receitas Financeiras	10.002	13
Despesas Financeiras	344	738
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.823</b>	<b>-3</b>
Imposto de Renda	589	2.198
Contribuição Social	217	796
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.017</b>	<b>-2.998</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,7%	5,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,6%	59,3%
CE (Composição do endividamento)	99,4%	99,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**MULTI CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço****Informações Cadastrais**

RUA DO CARMO, 7 - SALA 1301 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-020 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.218-5

CNPJ: 36.414.737/0001-06

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

MULTI CARE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	150	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MULTI CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**MULTI SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA 200 C/ 300 QD 3-B, LTS 1/4 - SL 121 - CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLAGE / Bairro: CIDADE VERA CRUZ – CEP: 74.935-900 // Aparecida de Goiânia/GO MULTI-SAÚDE	Registro: 40.285-1	CNPJ: 02.026.403/0001-35
	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	Beneficiários em dez/20: 15.267	
	Beneficiários em jun/21: x.x.x	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.244</b>	<b>2.097</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.902</b>	<b>22.469</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.206</b>	<b>29.666</b>
Disponível	0	73	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.927	16.382	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.206	29.971
Realizável	13.243	2.024	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	864	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.206	29.679
Aplicações Financeiras	1.738	1.721	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	864	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	292
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.738	1.721	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	109	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.002	4.286	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-305
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7	109	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.563	8.529	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.711</b>	<b>32.411</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.362	2.703	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.052	32.313
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-341	98
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>496</b>	<b>-2.745</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	110	110	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	11.388	84	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.122</b>	<b>6.126</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	321	321	Provisões	482	513	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	151	151	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	331	362			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.493	5.514			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	59			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	321	321						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## MULTI SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.585	5.585
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5.585	5.585
Imobilizado	212	216
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	83	85
Hospitalares / Odontológicos	2	2
Não Hospitalares / Odontológicos	81	83
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	129	131
Intangível	3	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.365</b>	<b>8.223</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	91,6%	-100,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-117,1%	120,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,3%	-12,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	421,5%	-27,9%
Margem EBIT	421,6%	-24,8%
Margem EBITDA	421,7%	-24,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,2%	109,3%
DC (despesas comercialização)	1,4%	0,9%
DA (despesas administrativas)	64,1%	11,9%
COMB	153,7%	122,0%
COMBA	153,3%	125,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	51,9	15,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	367,6	142,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>869</b>	<b>891</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	31
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	12	31
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	856	861
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	856	861
Tributos e Contribuições	68	68
Parcelamento de Tributos e Contribuições	788	793
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-15.137</b>	<b>-6.874</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.683	10.683
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-25.820	-17.557
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.633</b>	<b>16.486</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,81	0,10
LC (Liquidez Corrente)	0,83	0,09

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	21	859
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-41	485
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	62	374
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>475</b>	<b>-3.604</b>
Despesas de Comercialização	60	259
Despesas Administrativas	2.696	3.529
Resultado Financeiro Líquido	13	-871
Receitas Financeiras	17	38
Despesas Financeiras	4	909
Resultado Patrimonial	20.000	0
Receitas Patrimoniais	20.000	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>17.732</b>	<b>-8.263</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>17.732</b>	<b>-8.263</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	2,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	86,6%	284,1%
CE (Composição do endividamento)	94,8%	96,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	119,02

**MULTICLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA BRASIL, 3300 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 93.700-000 // Campo Bom/RS

Registro: 35.455-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 10.921  
**Beneficiários em jun/21:** 11.144

CNPJ: 90.403.874/0001-82

MULTICLÍNICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.728</b>	<b>7.001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.497</b>	<b>6.180</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.749</b>	<b>13.496</b>
Disponível	696	826	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.774	2.690	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.916	13.833
Realizável	6.032	6.175	Provisões de Prêmios / Contraprestações	391	27	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.264	13.833
Aplicações Financeiras	1.910	2.057	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-348	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.910	2.057	Não Ganha - PPCNG	391	27	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.137	1.186	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-166	-336
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.103	1.134	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.299	1.236	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.667</b>	<b>9.040</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	881	252	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.640	9.063
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.203	1.176	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	27	-23
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	34	52	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	341	290	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.082</b>	<b>4.457</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	12	9
Créditos Tributários e Previdenciários	165	151	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	489	811
Bens e Títulos a Receber	2.480	2.486	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	488	678
Despesas Antecipadas	0	5	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	1
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.667</b>	<b>5.292</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.363	1.917	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.505	1.518	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	522	522	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.833	1.685			
Títulos e Créditos a Receber	1.371	964	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	9			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	386	278			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	469	431						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MULTICLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.741	1.741
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.741	1.741
Imobilizado	1.563	1.634
Imóveis de Uso Próprio	1.462	1.513
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.462	1.513
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	101	121
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	25	28
Imobilizações em Curso	76	92
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.395</b>	<b>12.293</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,6%	4,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-77,3%	27,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,6%	37,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-12,2%	3,8%
Margem EBIT	-9,8%	8,0%
Margem EBITDA	-8,7%	9,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,0%	67,0%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,4%
DA (despesas administrativas)	36,0%	33,1%
COMB	120,3%	100,4%
COMBA	118,5%	99,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	43,3	43,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	81,2	74,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.836</b>	<b>4.232</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	377	383
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	377	383
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	69	69
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	69	69
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.950	3.341
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	2.950	3.341
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.950	3.341
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	441	438
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.061</b>	<b>1.881</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.754	6.754
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-5.692	-4.872
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.395</b>	<b>12.293</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,80	0,86
LC (Liquidez Corrente)	0,90	1,13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	132
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-8
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	55	85
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	55	85
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1	77
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.527</b>	<b>5.107</b>
Despesas de Comercialização	22	48
Despesas Administrativas	2.430	4.461
Resultado Financeiro Líquido	105	145
Receitas Financeiras	264	484
Despesas Financeiras	159	339
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-820</b>	<b>743</b>
Imposto de Renda	0	157
Contribuição Social	0	67
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-820</b>	<b>519</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,6%	13,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	91,4%	84,7%
CE (Composição do endividamento)	66,2%	59,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	101,20	101,68

# MÚLTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA - ME

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - SALA 4013 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-901 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.003-4

CNPJ: 22.168.391/0001-90

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

MÚLTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>996</b>	<b>807</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>583</b>	<b>318</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>584</b>	<b>1.000</b>
Disponível	398	116	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	650	1.112
Realizável	599	691	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	146	145	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	44	20	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	650	1.112
Aplicações Livres	102	125	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	429	522	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-65	-112
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	286	236	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	143	286	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	547	252	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>584</b>	<b>1.000</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	21	24	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	424	6	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	20	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123	246	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	36			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Débitos Diversos	17	29			
Depósitos Judiciais e Fiscais	20	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MÚLTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA - ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4	2
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4	2
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4	2
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.021</b>	<b>810</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,4%	40,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,1%	67,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	94,4%	94,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,7%	33,0%
Margem EBIT	11,2%	53,0%
Margem EBITDA	11,2%	53,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	5,8%	6,9%
DA (despesas administrativas)	86,6%	50,3%
COMB	92,3%	57,1%
COMBA	88,7%	52,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	132,2	188,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	81	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	81	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>357</b>	<b>492</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20	20
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	137	137
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	137	137
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	200	335
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.021</b>	<b>810</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,53	2,54
LC (Liquidez Corrente)	1,71	2,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	33	56
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	33	56
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>551</b>	<b>944</b>
Despesas de Comercialização	34	69
Despesas Administrativas	506	503
Resultado Financeiro Líquido	24	92
Receitas Financeiras	54	157
Despesas Financeiras	30	65
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>36</b>	<b>465</b>
Imposto de Renda	20	93
Contribuição Social	11	42
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4</b>	<b>330</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	65,0%	39,2%
CE (Composição do endividamento)	87,8%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



# MÚTUA DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## Endereço

## Informações Cadastrais

RUA DOM MANUEL, 29 - 1ª ANDAR / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.010-090 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.865-0  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 5.095  
Beneficiários em jun/21: 5.061

CNPJ: 30.460.075/0001-16

MÚTUA DOS MAGISTRADOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.947</b>	<b>120.372</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.289</b>	<b>16.445</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>57.536</b>	<b>112.948</b>
Disponível	3	31	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.953	15.529	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	57.536	112.948
Realizável	135.944	120.341	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	57.536	112.948
Aplicações Financeiras	125.491	117.939	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.953	15.516	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	109.538	102.423	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.496	2.371	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.398	1.087	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	2	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>44.193</b>	<b>65.770</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.971	5.653	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	44.085	65.582
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.982	9.874	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	108	188
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.098	1.284	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.343</b>	<b>47.179</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	69	774
Bens e Títulos a Receber	1.957	31	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>352</b>	<b>429</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	159	323			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.177	593			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MÚTUA DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	352	429
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	352	429
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	352	429
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>136.299</b>	<b>120.801</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,3%	30,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,7%	53,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,6%	39,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,0%	32,1%
Margem EBIT	15,2%	32,2%
Margem EBITDA	15,4%	32,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,8%	58,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,0%	9,1%
COMB	85,8%	67,3%
COMBA	82,2%	65,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,6	7,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,8	31,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>113.010</b>	<b>68.138</b>
Capital Social / Patrimônio Social	104.357	68.138
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.653	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>136.299</b>	<b>84.583</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,84	7,32
LC (Liquidez Corrente)	5,84	7,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	69	774
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.125	3.953
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.120	4.015
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4	-62
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.288</b>	<b>43.999</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	5.163	10.226
Resultado Financeiro Líquido	2.528	2.445
Receitas Financeiras	2.637	2.623
Despesas Financeiras	108	178
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.653</b>	<b>36.218</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.653</b>	<b>36.218</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	17,1%	13,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.891,02	1.817,76

**MV2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DA QUITANDA, 62 - SALA 701 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-030 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.184-7

CNPJ: 33.105.631/0001-24

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159</b>	<b>44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
Disponível	129	43	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24	2
Realizável	30	1	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	30	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	30	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	24	2
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	1	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	1	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	5	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## MV2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>159</b>	<b>44</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-20,7%	-30,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-21,5%	-30,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	92,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-135,9%	-677,0%
Margem EBIT	-128,1%	-647,5%
Margem EBITDA	-128,1%	-647,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	228,3%	740,0%
COMB	228,3%	740,0%
COMBA	247,1%	946,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	162,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>153</b>	<b>43</b>
Capital Social / Patrimônio Social	14	14
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	186	43
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-46	-13
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>159</b>	<b>44</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	27,30	170,84
LC (Liquidez Corrente)	27,30	170,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	55	14
Resultado Financeiro Líquido	-2	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	2	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-33</b>	<b>-13</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-33</b>	<b>-13</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	3,7%	0,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FRANCISCO CANDIDO MAGALHAES, 20 -  
SALA 710 / Bairro: TRIANGULO – CEP: 63.041-  
195 // Juazeiro do Norte/CE

CLIN - PLANO ODONTO DIGITAL

Registro: 30.444-1  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 141.305  
**Beneficiários em jun/21:** 150.958

CNPJ: 01.867.792/0001-69

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.799</b>	<b>10.168</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.767</b>	<b>2.985</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.311</b>	<b>24.238</b>
Disponível	266	256	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.453	2.688	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.963	25.561
Realizável	9.533	9.911	Provisões de Prêmios / Contraprestações	562	530	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.963	25.561
Aplicações Financeiras	8.614	9.302	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.636	3.563	Não Ganha - PPCNG	562	530	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.977	5.739	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	899	559	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-653	-1.323
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	899	559	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.430</b>	<b>7.907</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	994	1.238	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.454	8.126
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	897	921	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-23	-220
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	36	70	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.880</b>	<b>16.331</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	45	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	19	52	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	19	5	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>732</b>	<b>588</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	25	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	25	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	168	131			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	86	96			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	600	442
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	600	442
Hospitalares / Odontológicos	240	298
Não Hospitalares / Odontológicos	360	144
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	132	146
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.531</b>	<b>10.756</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,2%	3,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,5%	7,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	63,6%	67,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,9%	1,4%
Margem EBIT	3,9%	3,4%
Margem EBITDA	4,6%	5,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	36,0%	32,6%
DC (despesas comercialização)	7,3%	3,7%
DA (despesas administrativas)	53,7%	61,3%
COMB	97,0%	97,7%
COMBA	96,7%	97,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,2	8,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,4	56,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.317</b>	<b>3.223</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.214	3.214
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.214	3.214
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	103	8
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	103	8
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	103	8
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.215</b>	<b>4.548</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.200	3.200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	185	0
Reservas	0	1.331
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	1.331
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	830	17
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.299</b>	<b>10.756</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,61	1,64
LC (Liquidez Corrente)	3,54	3,41

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	50	54
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	50	57
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	-3
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.830</b>	<b>16.277</b>
Despesas de Comercialização	903	907
Despesas Administrativas	6.606	14.860
Resultado Financeiro Líquido	35	5
Receitas Financeiras	155	310
Despesas Financeiras	120	305
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>356</b>	<b>514</b>
Imposto de Renda	88	125
Contribuição Social	36	55
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>232</b>	<b>334</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,7%	4,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,8%	57,7%
CE (Composição do endividamento)	45,5%	48,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	13,83	14,28

# NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 1389 - SALA  
315 / Bairro: FREGUESIA (JACAREPAGUÁ) -  
CEP: 22.760-400 // Rio de Janeiro/RJ

NACIONAL SAÚDE

Registro: 42.128-6

CNPJ: 21.977.451/0001-53

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.100</b>	<b>4.499</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.756</b>	<b>1.606</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.563</b>	<b>6.797</b>
Disponível	41	97	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.563	6.797
Realizável	6.059	4.402	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	2.395	2.711	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.780	1.501	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	3.563	6.797
Aplicações Livres	615	1.210	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.880	1.627	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.880	1.627	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.400	1.399	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.563</b>	<b>6.797</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.775	51	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	9	13	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	1.400	1.399	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>213</b>	<b>148</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	294	198			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	62	9			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	213	148
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	163	108
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	163	108
Imobilizações em Curso	51	40
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.313</b>	<b>4.647</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	24,0%	0,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	33,3%	1,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	94,3%	94,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	42,5%	0,5%
Margem EBIT	54,5%	12,8%
Margem EBITDA	54,5%	13,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	40,9%	30,8%
COMB	40,9%	30,8%
COMBA	41,0%	31,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	95,0	86,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.557</b>	<b>3.041</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.407	2.891
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.313</b>	<b>4.647</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,47	2,80
LC (Liquidez Corrente)	3,47	2,80

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-204	-403
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.359</b>	<b>6.394</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.456	2.094
Resultado Financeiro Líquido	-11	-69
Receitas Financeiras	38	47
Despesas Financeiras	49	116
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.893</b>	<b>4.230</b>
Imposto de Renda	274	521
Contribuição Social	103	196
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	3.477
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.516</b>	<b>36</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,4%	3,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	27,8%	34,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**NEWCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

Rua Bartolomeu Peranovich, 52 - SALA 02 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 12.940-610 // Atibaia/SP

Registro: 42.179-1

CNPJ: 32.906.385/0001-47

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>155</b>	<b>111</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>206</b>	<b>224</b>
Disponível	114	40	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	14	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	212	237
Realizável	41	70	Provisões de Prêmios / Contraprestações	12	14	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	212	237
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	12	14	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	30	70	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6	-14
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	30	70	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	24	25	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>206</b>	<b>224</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	10	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1	0	Comercialização sobre Operações	24	25	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	13	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	13			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	43	14			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13	28			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3	1			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## NEWCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>155</b>	<b>111</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	28,4%	25,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	265,0%	-243,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	98,7%	99,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	21,3%	12,6%
Margem EBIT	23,2%	18,1%
Margem EBITDA	23,2%	18,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	56,9%	41,7%
DA (despesas administrativas)	18,6%	39,6%
COMB	75,5%	81,3%
COMBA	77,0%	82,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,2	113,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17</b>	<b>-12</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20	20
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3	-31
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>111</b>	<b>83</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,64	1,18
LC (Liquidez Corrente)	1,64	1,18

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3	1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3	1
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>203</b>	<b>222</b>
Despesas de Comercialização	117	93
Despesas Administrativas	38	89
Resultado Financeiro Líquido	-4	-2
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	4	2
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>44</b>	<b>38</b>
Imposto de Renda	0	6
Contribuição Social	0	4
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>44</b>	<b>28</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,9%	85,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**NEXO - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

PRAÇA SAMUEL SABATINI, 226 - BLOCO 01,  
SALAS 308/309 / Bairro: CENTRO – CEP:  
09.750-700 // São Bernardo do Campo/SP

Registro: 42.114-6

CNPJ: 28.311.619/0001-36

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.638</b>	<b>1.583</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>364</b>	<b>257</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>267</b>	<b>414</b>
Disponível	217	192	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	286	443
Realizável	1.422	1.391	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.318	1.327	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	674	667	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	286	443
Aplicações Livres	645	659	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	7	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-19	-29
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	8	7	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	15	29	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>267</b>	<b>414</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	9	9	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	87	49	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>114</b>	<b>95</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15	29	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8	4			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	341	225			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## NEXO - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	114	95
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	106	86
Outras Imobilizações	8	9
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.752</b>	<b>1.679</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,9%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,4%	9,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-12,6%	33,1%
Margem EBIT	-2,4%	43,3%
Margem EBITDA	-1,9%	44,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	109,5%	85,6%
COMB	109,5%	85,6%
COMBA	111,5%	66,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,5	5,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.388</b>	<b>1.421</b>
Capital Social / Patrimônio Social	967	967
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	315	315
Reservas	139	139
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	139	139
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-34	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.752</b>	<b>1.679</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,50	6,15
LC (Liquidez Corrente)	4,50	6,15

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>267</b>	<b>414</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	292	354
Resultado Financeiro Líquido	-5	120
Receitas Financeiras	19	120
Despesas Financeiras	24	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-30</b>	<b>179</b>
Imposto de Renda	2	27
Contribuição Social	1	15
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-34</b>	<b>137</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,5%	5,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,8%	15,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**NOSAMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 577 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.720-000 // São José do Rio  
Pardo/SP

SAME

Registro: 30.592-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 3.352  
**Beneficiários em jun/21:** 3.574

CNPJ: 02.858.169/0001-02

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.496</b>	<b>4.090</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.345</b>	<b>1.959</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.419</b>	<b>8.276</b>
Disponível	167	8	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	807	775	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.647	8.683
Realizável	4.329	4.082	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.647	8.683
Aplicações Financeiras	4.091	3.809	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	906	898	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.185	2.911	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	141	179	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-229	-407
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	30	53	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	19	36	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.267</b>	<b>3.681</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.218	3.731
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	788	738	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	50	-50
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	111	126	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2	3	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.151</b>	<b>4.595</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	63	2
Créditos Tributários e Previdenciários	63	60	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6	14
Bens e Títulos a Receber	31	31	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6	14
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	65	73			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	850	599			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	623	512			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## NOSAMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3	3
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3	3
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3	3
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.499</b>	<b>4.093</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,4%	1,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,9%	2,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,5%	34,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,4%	0,7%
Margem EBIT	1,7%	4,3%
Margem EBITDA	1,7%	4,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	51,3%	44,5%
DC (despesas comercialização)	2,2%	2,2%
DA (despesas administrativas)	25,8%	31,0%
COMB	79,3%	77,7%
COMBA	78,4%	77,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,9	8,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,5	3,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.154</b>	<b>2.134</b>
Capital Social / Patrimônio Social	919	919
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.235	1.215
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.499</b>	<b>4.093</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,92	2,09
LC (Liquidez Corrente)	1,92	2,09

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-14	18
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-14	18
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.021	1.764
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.214</b>	<b>2.830</b>
Despesas de Comercialização	98	186
Despesas Administrativas	1.138	2.563
Resultado Financeiro Líquido	51	1
Receitas Financeiras	95	277
Despesas Financeiras	45	276
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>28</b>	<b>82</b>
Imposto de Renda	6	15
Contribuição Social	3	9
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>19</b>	<b>58</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,1%	47,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	207,22	209,63

# NOSSA SAÚDE - OPERADORA PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JULIO PERNETA, 71 - TERREO / Bairro:  
MERCES – CEP: 80.810-110 // Curitiba/PR

Registro: 37.260-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 52.744  
**Beneficiários em jun/21:** 55.113

CNPJ: 02.862.447/0001-03

NOSSA SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.900</b>	<b>32.587</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.894</b>	<b>25.141</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>67.377</b>	<b>119.157</b>
Disponível	205	2.436	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.256	17.540	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	69.470	124.589
Realizável	29.695	30.151	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.481	4.825	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	69.470	124.589
Aplicações Financeiras	20.605	23.738	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.481	4.825	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.208	10.115	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.397	13.623	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.078	4.507	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.135	2.646	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.092	-5.431
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.789	1.252	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.776	5.131	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>47.887</b>	<b>72.531</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.863	4.937	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	47.961	74.213
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-74	-1.682
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.289	3.256	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	192	288	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	11	7	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>19.490</b>	<b>46.627</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	181	282	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	97	113
Créditos Tributários e Previdenciários	1.833	142	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	133	170
Bens e Títulos a Receber	2.907	1.532	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	272	231	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.194</b>	<b>53.235</b>	Provisões	1.731	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	35.231	33.807	Provisão para IR e CSLL	1.731	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.197	1.594			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.333	333			
Créditos Tributários e Previdenciários	4.039	4.039	Débitos Diversos	7.185	5.385			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	31.190	29.254						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	2	514						



## NOSSA SAÚDE - OPERADORA PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	12.459	1.700
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	10.760	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	12.459	1.700
Imobilizado	20.493	17.712
Imóveis de Uso Próprio	11.388	10.574
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	9.260	8.442
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.128	2.132
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.384	4.386
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	5.527	3.539
Imobilizações em Curso	857	847
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2.721	2.752
	10	16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>98.094</b>	<b>85.822</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,0%	11,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,8%	36,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,2%	35,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,4%	8,3%
Margem EBIT	9,3%	15,0%
Margem EBITDA	9,5%	15,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,1%	60,9%
DC (despesas comercialização)	4,3%	3,9%
DA (despesas administrativas)	15,2%	18,5%
COMB	90,6%	83,3%
COMBA	90,3%	83,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,3	16,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	47,0	61,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.252</b>	<b>33.682</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.603	4.694
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.603	4.694
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	489	495
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	489	495
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	24.735	22.613
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	24.735	22.613
Tributos e Contribuições	24.735	22.613
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.199	5.667
Débitos Diversos	226	214
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>29.947</b>	<b>26.999</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.216	1.216
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	11.743	11.743
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	6	6
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	11.737	11.737
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	16.989	14.041
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>98.094</b>	<b>85.822</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,96	1,13
LC (Liquidez Corrente)	1,00	1,30

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	133	170
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.719	2.480
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	34	103
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	302	800
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.383	1.578
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	376	1.658
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>17.626</b>	<b>42.772</b>
Despesas de Comercialização	2.876	4.658
Despesas Administrativas	10.272	22.017
Resultado Financeiro Líquido	177	-847
Receitas Financeiras	1.749	1.741
Despesas Financeiras	1.572	2.588
Resultado Patrimonial	25	17
Receitas Patrimoniais	27	18
Despesas Patrimoniais	2	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.680</b>	<b>15.266</b>
Imposto de Renda	1.262	3.916
Contribuição Social	470	1.462
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.948</b>	<b>9.888</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,9%	20,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,5%	68,5%
CE (Composição do endividamento)	43,9%	42,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	204,43	202,85

**NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA PAULISTA, 867 - 6º ANDAR,  
CONJUNTO 61, SALA 2 / Bairro: BELA VISTA –  
CEP: 01.311-100 // São Paulo/SP

GNDI MINAS

Registro: 34.852-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 348.904  
**Beneficiários em jun/21:** 345.979

CNPJ: 62.550.256/0001-20

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.296</b>	<b>204.747</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>154.118</b>	<b>139.071</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>302.525</b>	<b>596.238</b>
Disponível	18.931	30.468	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	129.227	112.930	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	307.154	608.195
Realizável	229.365	174.278	Provisões de Prêmios / Contraprestações	7.638	6.573	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	307.351	608.046
Aplicações Financeiras	185.042	131.853	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-197	148
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	101.203	88.574	Não Ganha - PPCNG	7.607	6.542	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	83.838	43.279	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.704	20.737	Provisão para Remissão	31	32	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.629	-11.956
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.491	9.134	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	20.764	23.720	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>248.489</b>	<b>452.820</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	39.826	35.065	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	247.110	452.563
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	60.999	47.572	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.379	257
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.213	11.603	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.966	3.560	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>54.036</b>	<b>143.419</b>
Despesas Diferidas	2.226	2.407	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	544	600
Créditos Tributários e Previdenciários	11.486	9.807	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	383	293	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	215	128
Bens e Títulos a Receber	15.127	9.044	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.566	3.244	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	779	430	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18	23	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>85.884</b>	<b>104.903</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	58.342	69.051	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	5.546	9.109	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	5.546	9.109			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	3.619	3.619	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.638	7.465			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	7.741	6.007			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	45.240	62.201						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	9.483	3.231						

## NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	23.301	31.219
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	20.711	28.613
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	23.301	31.219
Imobilizado	3.841	4.170
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.449	1.446
Hospitalares / Odontológicos	94	118
Não Hospitalares / Odontológicos	1.355	1.328
Imobilizações em Curso	30	103
Outras Imobilizações	2.362	2.622
Intangível	401	463
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>334.180</b>	<b>309.650</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,2%	7,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-7,3%	17,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,8%	21,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,5%	4,1%
Margem EBIT	-1,7%	7,3%
Margem EBITDA	-1,5%	7,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,1%	75,9%
DC (despesas comercialização)	4,4%	4,6%
DA (despesas administrativas)	11,7%	10,6%
COMB	98,3%	91,2%
COMBA	97,4%	90,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,2	14,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	53,0	58,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.440</b>	<b>26.763</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.132	15.250
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	505	307
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	12.627	14.943
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	54.641	5.119
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	54.641	5.119
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.601	6.393
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	6.601	6.393
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.066	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>102.622</b>	<b>143.816</b>
Capital Social / Patrimônio Social	263.700	223.700
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.920	2.920
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2.920	2.920
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-163.998	-82.804
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>334.180</b>	<b>309.650</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,32	1,65
LC (Liquidez Corrente)	1,61	1,47

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	215	128
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	10.152	18.925
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.533	7.523
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	511	1.038
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	7.108	10.364
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>44.643</b>	<b>125.222</b>
Despesas de Comercialização	13.266	27.567
Despesas Administrativas	35.503	63.147
Resultado Financeiro Líquido	2.800	6.455
Receitas Financeiras	4.773	14.274
Despesas Financeiras	1.973	7.819
Resultado Patrimonial	-5.679	-5.250
Receitas Patrimoniais	3	1.409
Despesas Patrimoniais	5.682	6.659
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-7.005</b>	<b>35.712</b>
Imposto de Renda	321	8.218
Contribuição Social	120	2.967
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-7.445</b>	<b>24.527</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,3%	53,6%
CE (Composição do endividamento)	66,6%	83,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	140,56	135,19

**NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.****Endereço**

AVENIDA PAULISTA, 867 - / Bairro: BELA VISTA  
- CEP: 01.311-100 // São Paulo/SP

**Informações Cadastrais**

Registro: 35.901-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 5.867.909  
**Beneficiários em jun/21:** 6.088.258

CNPJ: 44.649.812/0001-38

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	97.264	1.551.165	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.110.895	1.028.768	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.800.411	8.835.851
Realizável	2.273.978	2.183.768	Provisões de Prêmios / Contraprestações	149.036	122.787	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.906.023	9.099.955
Aplicações Financeiras	846.778	848.268	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.905.933	9.101.243
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	829.373	848.268	Não Ganha - PPCNG	147.857	121.589	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	91	-1.288
Aplicações Livres	17.406	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	291.418	322.037	Provisão para Remissão	1.179	1.198	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	231.904	210.187	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	164.426	162.134	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-105.612	-264.104
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	402.582	413.378	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.101.104</b>	<b>6.235.152</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.097	1.122	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	394.851	330.470	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.036.723	6.201.253
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	58.417	110.728	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	64.381	33.899
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	196.900	183.649	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16.910	20.366	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	250.520	234.578	Contraprestações / Prêmios a Restituir	321	303	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>699.307</b>	<b>2.600.699</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	58.775	65.536	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	12.471	12.253	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4.168	2.277
Bens e Títulos a Receber	612.477	524.367	Comercialização sobre Operações	4.118	7.799	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	253.850	392.997
Despesas Antecipadas	17.110	5.333	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	10	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	242.829	368.909
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.114.815</b>	<b>7.294.192</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médica-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.542.845	2.424.602	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.106	11.425	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	100.636	0	Provisões	1.619	53.061	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	1.619	53.061	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	100.636	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	525.229	473.274			
Títulos e Créditos a Receber	20.905	17.679	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.854	24.797			
Despesas de Comercialização Diferidas	219.827	229.558	Débitos Diversos	411.708	417.231			
Ativo Fiscal Diferido	520.475	488.495	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	662.570	635.841						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.018.432	1.053.031						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.602.492	943.880
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.602.483	943.870
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	820.408	499.836
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	678.006	444.032
Outros Investimentos	1.104.078	11
Imobilizado	1.742.472	1.681.421
Imóveis de Uso Próprio	1.040.944	982.644
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.020.827	962.469
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	20.117	20.175
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	325.574	304.739
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	276.395	277.514
Imobilizações em Curso	49.179	27.225
Outras Imobilizações	288.962	338.294
Intangível	86.992	55.744
Intangível	2.227.005	2.244.289
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.486.057</b>	<b>11.029.126</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	7,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	14,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,3%	29,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	9,3%
Margem EBIT	1,9%	13,6%
Margem EBITDA	2,1%	14,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,4%	70,6%
DC (despesas comercialização)	6,3%	5,9%
DA (despesas administrativas)	8,4%	8,9%
COMB	100,2%	85,4%
COMBA	101,0%	85,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,2	14,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,5	62,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.502.196</b>	<b>3.389.636</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	539.155	500.760
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.144	1.216
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	538.010	499.544
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	923.458	1.025.181
Provisões para Tributos Diferidos	294.298	227.142
Provisões para Ações Judiciais	629.160	798.039
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	41.127	46.979
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	41.127	46.979
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	41.127	46.979
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.109.742	1.115.522
Débitos Diversos	888.715	701.193
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.887.540</b>	<b>5.610.568</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.657.225	3.357.225
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.253.342	2.253.342
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	46.928	46.928
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.206.414	2.206.414
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-23.028	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.486.057</b>	<b>11.029.126</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,88	1,14
LC (Liquidez Corrente)	1,13	1,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	11.021	24.088
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-15.623	-24.294
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	39.732	95.883
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	44.399	86.606
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-4.668	9.277
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	120.680	278.618
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>781.291</b>	<b>2.597.179</b>
Despesas de Comercialização	304.797	524.498
Despesas Administrativas	403.780	789.934
Resultado Financeiro Líquido	-37.740	-38.822
Receitas Financeiras	76.668	97.980
Despesas Financeiras	114.408	136.802
Resultado Patrimonial	-11.524	7.121
Receitas Patrimoniais	29.568	116.384
Despesas Patrimoniais	41.092	109.263
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>23.449</b>	<b>1.251.046</b>
Imposto de Renda	0	251.993
Contribuição Social	0	89.154
Impostos Diferidos	23.978	91.955
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-528</b>	<b>817.943</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	15,2%	15,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,7%	49,1%
CE (Composição do endividamento)	37,4%	37,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	131,94	141,73



**NUNES & GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA GUAIAÓ, 66 - CONJUNTOS 1601, 1612, 1613 / Bairro: APARECIDA – CEP: 11.035-260 // Santos/SP	Registro: 41.764-5	CNPJ: 11.925.725/0001-07
NUNES & GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.594</b>	<b>1.852</b>
Disponível	1	2
Realizável	1.593	1.850
Aplicações Financeiras	828	1.090
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	369	365
Aplicações Livres	460	725
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	570	692
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	478	295
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	91	397
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	92	12
Bens e Títulos a Receber	48	49
Despesas Antecipadas	55	6
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.348</b>	<b>1.483</b>
Realizável a Longo Prazo	0	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.640</b>	<b>1.378</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.357	370
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	369	262
Comercialização sobre Operações	38	4
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	949	104
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	223	260
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	401	297
Débitos Diversos	660	451
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.727</b>	<b>16.277</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.367	17.625
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	8.367	17.625
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-640	-1.348
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.727</b>	<b>16.277</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	608	83
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.319	1.448
Imóveis de Uso Próprio	563	575
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	563	575
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	697	795
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	697	795
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	60	79
Intangível	28	34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.942</b>	<b>3.335</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-67,6%	2,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	971,0%	4,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	87,4%	91,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-25,7%	0,5%
Margem EBIT	-21,9%	4,3%
Margem EBITDA	-19,9%	6,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	43,5%	40,1%
DA (despesas administrativas)	69,0%	49,5%
COMB	112,5%	89,7%
COMBA	113,2%	88,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,3	15,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>507</b>	<b>174</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	80	80
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	80	80
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	426	93
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-205</b>	<b>1.783</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.697	1.697
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.901	86
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.942</b>	<b>3.335</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,51	1,19
LC (Liquidez Corrente)	0,60	1,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-23	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.560	1.417
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.287	1.031
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-7	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	281	386
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.751</b>	<b>14.943</b>
Despesas de Comercialização	3.358	6.528
Despesas Administrativas	5.334	8.065
Resultado Financeiro Líquido	-46	135
Receitas Financeiras	252	357
Despesas Financeiras	298	222
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.988</b>	<b>485</b>
Imposto de Renda	0	287
Contribuição Social	0	112
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.988</b>	<b>86</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	44,9%	43,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	107,0%	46,5%
CE (Composição do endividamento)	83,9%	88,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.**

Endereço	Informações Cadastrais	
AV. TAMBORÉ, 267 - 15º ANDAR/TORRE NORTE / Bairro: TAMBORÉ – CEP: 06.460-000 // Barueri/SP	Registro: 31.098-1	CNPJ: 40.223.893/0001-59
CAIXA SEGURADORA ODONTO	Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 302.064	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 309.144	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.279</b>	<b>37.785</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.985</b>	<b>12.789</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.867</b>	<b>64.501</b>
Disponível	406	349	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.303	6.771	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	30.338	67.871
Realizável	37.873	37.436	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.986	1.970	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	30.338	67.871
Aplicações Financeiras	27.046	25.769	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.489	6.427	Não Ganha - PPCNG	1.986	1.970	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	20.556	19.342	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.685	4.584	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.471	-3.370
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.685	4.584	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.250</b>	<b>17.902</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.921	2.192	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.464	17.467
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.396	2.610	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-214	435
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.617</b>	<b>46.599</b>
Despesas Diferidas	813	553	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	4.723	6.015	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	381	179	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	226	337	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.535</b>	<b>805</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	853	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	465	528			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.216	5.490			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	853	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	299	349
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	299	349
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	299	349
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	382	456
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.814</b>	<b>38.590</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,7%	10,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,3%	18,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	69,0%	70,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,2%	6,0%
Margem EBIT	11,5%	9,7%
Margem EBITDA	12,0%	10,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	28,6%	27,8%
DC (despesas comercialização)	21,3%	21,5%
DA (despesas administrativas)	40,3%	39,2%
COMB	90,1%	88,4%
COMBA	89,4%	89,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	43,8	36,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,9	44,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.334</b>	<b>4.954</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.334	4.898
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.334	4.898
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	55
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	55
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	55
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.494</b>	<b>20.847</b>
Capital Social / Patrimônio Social	30.400	30.400
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-6.906	-9.554
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.814</b>	<b>38.590</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,40	2,13
LC (Liquidez Corrente)	3,19	2,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	705	1.472
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	338	640
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	367	832
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.912</b>	<b>45.127</b>
Despesas de Comercialização	6.143	13.847
Despesas Administrativas	11.625	25.270
Resultado Financeiro Líquido	246	-484
Receitas Financeiras	386	928
Despesas Financeiras	140	1.412
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.391</b>	<b>5.525</b>
Imposto de Renda	370	719
Contribuição Social	148	278
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	-775	682
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.648</b>	<b>3.846</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,8%	0,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,0%	46,0%
CE (Composição do endividamento)	73,4%	72,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	15,73	14,74

**ODONTO SEG OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

Avenida das Nações Unidas, 10989 - 2º ANDAR,  
CONJUNTO 22 / Bairro: ALTO DE PINHEIROS -  
CEP: 04.578-000 // São Paulo/SP

ODONTO SEG

Registro: 41.928-1

CNPJ: 14.891.935/0001-10

Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 31.144

**Beneficiários em jun/21:** 53.966

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.062</b>	<b>5.501</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.556</b>	<b>2.418</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.957</b>	<b>8.236</b>
Disponível	1.704	1.614	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.063	1.235	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.561	8.860
Realizável	6.358	3.886	Provisões de Prêmios / Contraprestações	817	477	à Saúde	9.561	8.860
Aplicações Financeiras	1.011	540	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.011	540	Não Ganha - PPCNG	817	477	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-604	-624
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9	5	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.023</b>	<b>1.181</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.237	753	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	539	428
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	484	753
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	129	465	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	1.655	1.655	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.934</b>	<b>7.055</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	490	488	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	3.201	1.202	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	129	465	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.056</b>	<b>16.884</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16.056	16.884	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	259	185			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	16.000	16.828	Débitos Diversos	2.105	533			
Ativo Fiscal Diferido	56	56	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## ODONTO SEG OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.118</b>	<b>22.384</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,7%	-0,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,1%	-0,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	88,0%	83,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,5%	-1,9%
Margem EBIT	-4,5%	-1,2%
Margem EBITDA	-4,5%	-1,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	11,4%	14,3%
DC (despesas comercialização)	65,1%	69,3%
DA (despesas administrativas)	28,7%	17,3%
COMB	105,2%	100,9%
COMBA	103,9%	100,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,5	1,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.562</b>	<b>19.966</b>
Capital Social / Patrimônio Social	79	79
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	20.091	20.091
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-607	-203
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.118</b>	<b>22.384</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,29	9,26
LC (Liquidez Corrente)	1,77	2,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	49	183
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	49	183
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.884</b>	<b>6.872</b>
Despesas de Comercialização	5.834	5.707
Despesas Administrativas	2.567	1.424
Resultado Financeiro Líquido	112	44
Receitas Financeiras	116	48
Despesas Financeiras	4	5
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-404</b>	<b>-215</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	-56
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-404</b>	<b>-159</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	18,9%	10,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	27,05	38,68

# ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA SANTOS DUMONT, 2849 - SALAS 205  
A 210 / Bairro: ALDEOTA - CEP: 60.150-165 //  
Fortaleza/CE

ODONTOART

Registro: 41.438-7  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 135.629  
**Beneficiários em jun/21:** 126.066

CNPJ: 03.187.913/0001-57

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.256</b>	<b>3.805</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.625</b>	<b>1.587</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.324</b>	<b>22.168</b>
Disponível	1.336	1.915	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	642	629	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.166	23.818
Realizável	2.920	1.891	Provisões de Prêmios / Contraprestações	310	311	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.166	23.818
Aplicações Financeiras	1.415	406	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	409	406	Não Ganha - PPCNG	310	311	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.005	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.261	1.236	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-841	-1.650
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	702	793	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.070</b>	<b>3.545</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	28	20	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.064	3.562
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	304	298	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6	-16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	559	443	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.254</b>	<b>18.623</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	240	240	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	4	9	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.081</b>	<b>3.141</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	149	145	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	17	17	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	292	336			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	691	622			
Ativo Fiscal Diferido	132	128	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.932	2.996
Imóveis de Uso Próprio	2.300	2.300
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.300	2.300
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	123	129
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	192	217
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	317	350
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.337</b>	<b>6.946</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,1%	12,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,5%	16,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	50,9%	54,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,3%	3,8%
Margem EBIT	5,1%	3,4%
Margem EBITDA	5,7%	3,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	18,3%	16,0%
DC (despesas comercialização)	9,5%	9,9%
DA (despesas administrativas)	36,7%	38,5%
COMB	64,5%	64,4%
COMBA	64,5%	64,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,3	21,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2,4	2,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48</b>	<b>56</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	17
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	17
Tributos e Contribuições	12	12
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5	5
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	31	40
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.664</b>	<b>5.303</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.640	2.640
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.654	1.811
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.654	1.811
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	371	851
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.337</b>	<b>6.946</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,63	2,40
LC (Liquidez Corrente)	2,62	2,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.876	5.402
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.863	6.066
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	14	-664
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	609	1.190
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.769</b>	<b>12.031</b>
Despesas de Comercialização	1.080	2.187
Despesas Administrativas	4.158	8.538
Resultado Financeiro Líquido	14	-49
Receitas Financeiras	39	58
Despesas Financeiras	25	107
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>545</b>	<b>1.258</b>
Imposto de Renda	128	66
Contribuição Social	50	32
Impostos Diferidos	-4	309
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>371</b>	<b>851</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	40,0%	43,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,8%	23,7%
CE (Composição do endividamento)	97,1%	96,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	14,77	13,69

**ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

SAUS QUADRA 04 - BL. A, SALAS 1101/1112 -  
ED. VICTORIA OFFICE TOWER / Bairro: ASA SUL  
- CEP: 70.070-938 // Brasília/DF

Registro: 38.985-4  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 89.853  
**Beneficiários em jun/21:** 92.592

CNPJ: 02.751.464/0001-65

ODONTOGROUP

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.412</b>	<b>2.578</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.189</b>	<b>997</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.019</b>	<b>14.867</b>
Disponível	13	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	140	101	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.341	15.520
Realizável	2.399	2.429	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	7.341	15.520
Aplicações Financeiras	1.178	1.252	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	228	226	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	950	1.026	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	532	530	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	532	530	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-322	-653
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.924</b>	<b>5.583</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	140	101	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.886	5.568
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	39	15
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	27	23	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.094</b>	<b>9.284</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	552	636	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	9	10	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	136	11	Comercialização sobre Operações	18	13	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	1	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.136</b>	<b>2.000</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	435	435	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	393	448			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	270	223			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	356	202			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	435	435						

## ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.258	1.253
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.258	1.253
Imobilizado	443	312
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	443	284
Não Hospitalares / Odontológicos	318	98
Imobilizações em Curso	124	186
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.547</b>	<b>4.578</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,0%	9,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-7,1%	16,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	65,1%	60,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,6%	2,9%
Margem EBIT	0,3%	6,0%
Margem EBITDA	2,2%	8,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	41,7%	37,5%
DC (despesas comercialização)	25,1%	22,2%
DA (despesas administrativas)	40,4%	33,2%
COMB	107,2%	92,9%
COMBA	109,7%	95,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	15,8	19,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>978</b>	<b>1.019</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	90	90
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	90	90
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	574	720
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	574	720
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	574	720
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	314	209
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.562</b>	<b>2.562</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.093	2.093
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	135	135
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	334	334
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.729</b>	<b>4.578</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,31	1,49
LC (Liquidez Corrente)	2,03	2,58

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-474	229
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3	3
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-477	226
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.569</b>	<b>9.056</b>
Despesas de Comercialização	1.762	3.297
Despesas Administrativas	2.835	4.936
Resultado Financeiro Líquido	-166	-326
Receitas Financeiras	35	45
Despesas Financeiras	200	370
Resultado Patrimonial	11	27
Receitas Patrimoniais	11	27
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-181</b>	<b>524</b>
Imposto de Renda	0	66
Contribuição Social	0	33
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-181</b>	<b>425</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,7%	6,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,6%	44,0%
CE (Composição do endividamento)	54,9%	49,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	12,65	13,90



**ODONTOLIVE OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ABRÃO ANTONIO, 453 - / Bairro: JARDIM  
PLANALTO – CEP: 16.203-520 // Birigui/SP

Registro: 41.783-1

CNPJ: 10.364.053/0001-45

Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 40.061

**Beneficiários em jun/21:** 37.912

ODONTO LIVE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>509</b>	<b>848</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>579</b>	<b>839</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.130</b>	<b>2.829</b>
Disponível	183	221	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	71	432	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.211	2.965
Realizável	326	627	Provisões de Prêmios / Contraprestações	65	430	à Saúde	1.211	2.965
Aplicações Financeiras	30	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	30	0	Não Ganha - PPCNG	65	430	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	238	587	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	238	587	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6	1	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-81	-137
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>482</b>	<b>1.351</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	482	1.351
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	43	23	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>648</b>	<b>1.477</b>
Bens e Títulos a Receber	15	18	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	895
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.626</b>	<b>1.526</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	14	2	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	14	2	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	14	2	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	45	45			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	222	123			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	242	239			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ODONTOLIVE OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.610	1.522
Imóveis de Uso Próprio	1.185	1.076
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.185	1.076
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	235	255
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	235	255
Outras Imobilizações	115	115
Intangível	75	75
	2	2
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.135</b>	<b>2.374</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,4%	2,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,0%	4,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,1%	46,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,6%	2,3%
Margem EBIT	-1,8%	6,0%
Margem EBITDA	-0,9%	6,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	42,7%	47,8%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,2%
DA (despesas administrativas)	30,1%	41,4%
COMB	73,7%	89,4%
COMBA	74,2%	89,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	53,7	86,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2,3	0,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	99	99
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.486</b>	<b>1.372</b>
Capital Social / Patrimônio Social	896	896
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	627	627
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-38	-151
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.164</b>	<b>2.310</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,77	0,91
LC (Liquidez Corrente)	0,88	1,01

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	321	1.053
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	321	963
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	90
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>329</b>	<b>1.319</b>
Despesas de Comercialização	10	7
Despesas Administrativas	340	1.172
Resultado Financeiro Líquido	-8	-14
Receitas Financeiras	1	29
Despesas Financeiras	9	44
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-29</b>	<b>126</b>
Imposto de Renda	0	41
Contribuição Social	0	21
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-29</b>	<b>65</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	75,4%	64,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	31,8%	39,5%
CE (Composição do endividamento)	85,4%	89,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	4,95	9,20

**ODONTOPREV S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. MARCOS PENTEADO DE ULHÔA  
RODRIGUES, 939 - 14º PAVIMENTO - CONJUNTO  
1401 / Bairro: CASTELO BRANCO OFFICE PARK  
- CEP: 06.460-040 // Barueri/SP

Registro: 30.194-9  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo

CNPJ: 58.119.199/0001-51

**Beneficiários em dez/20:** 6.562.786  
**Beneficiários em jun/21:** 6.630.224

ODONTOPREV

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>669.655</b>	<b>928.593</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>697.613</b>	<b>502.150</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>893.438</b>	<b>1.736.993</b>
Disponível	19.460	33.446	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	357.941	343.582	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	934.432	1.819.670
Realizável	650.196	895.147	Provisões de Prêmios / Contraprestações	195.918	181.332	à Saúde	934.432	1.819.670
Aplicações Financeiras	442.675	682.265	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	195.918	181.332	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	934.432	1.819.670
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	158.502	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	442.675	523.763	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	146.244	132.854	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	136.706	123.851	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	68.004	71.148	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-40.994	-82.677
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	94.019	91.102	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>347.686</b>	<b>661.790</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.334	7.600	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	345.252	665.253
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.204	1.403	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.898	3.031	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.433	-3.463
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	106	219	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	28.097	26.152	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>545.752</b>	<b>1.075.203</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	16.881	36.462	Comercialização sobre Operações	1.792	2.619	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	217	1.261
Bens e Títulos a Receber	8.988	11.254	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	737	2.110
Despesas Antecipadas	7.311	6.160	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	193	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.293.696</b>	<b>929.699</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	460.173	101.593	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	374.734	16.541	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	171.465	16.541	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	203.268	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	35.476	34.658			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	100	100	Débitos Diversos	302.298	120.879			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	51.585	52.743						
Depósitos Judiciais e Fiscais	19.375	17.831						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	14.379	14.379						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	692.936	693.452
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	692.935	693.451
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	642.407	648.767
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	50.529	44.685
Imobilizado	16.976	18.652
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11.929	13.179
Hospitalares / Odontológicos	43	45
Não Hospitalares / Odontológicos	11.886	13.134
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	5.047	5.473
Intangível	123.611	116.002
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.963.352</b>	<b>1.858.293</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,6%	16,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,4%	25,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	57,9%	56,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,0%	17,7%
Margem EBIT	30,9%	29,8%
Margem EBITDA	32,3%	31,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	38,9%	38,1%
DC (despesas comercialização)	10,4%	11,0%
DA (despesas administrativas)	16,7%	16,0%
COMB	66,0%	65,1%
COMBA	67,1%	66,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,6	33,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,2	38,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>177.918</b>	<b>153.534</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	98.592	82.100
Provisões para Tributos Diferidos	25.637	20.142
Provisões para Ações Judiciais	72.956	61.958
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.663	13.581
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.663	13.581
Tributos e Contribuições	12.826	11.385
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.837	2.196
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	64.662	57.853
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>918.511</b>	<b>1.202.609</b>
Capital Social / Patrimônio Social	851.017	607.869
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	266.158	608.760
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-57.806	-10.672
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	323.963	619.432
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-103.251	-14.350
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-95.413	329
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.794.042</b>	<b>1.858.293</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,29	1,57
LC (Liquidez Corrente)	0,96	1,85

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	737	2.110
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	29.553	98.002
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	8.258	49.720
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1	27
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-114	-361
Provisão para Perdas Sobre Créditos	21.407	48.616
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>517.153</b>	<b>980.573</b>
Despesas de Comercialização	93.319	191.901
Despesas Administrativas	148.915	277.811
Resultado Financeiro Líquido	-14.220	-43.975
Receitas Financeiras	17.234	20.377
Despesas Financeiras	31.454	64.353
Resultado Patrimonial	8.951	8.986
Receitas Patrimoniais	9.178	16.154
Despesas Patrimoniais	228	7.169
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>269.650</b>	<b>475.871</b>
Imposto de Renda	61.131	111.229
Contribuição Social	21.265	40.092
Impostos Diferidos	6.988	6.033
Participações sobre o Lucro	10.955	10.813
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>169.310</b>	<b>307.704</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	1,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,6%	35,3%
CE (Composição do endividamento)	79,7%	76,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	22,48	22,51

# OESTE SAÚDE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SUPLEMENTAR S/S LTDA

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA ONZE DE MAIO, 1521 - / Bairro: VILA LIBERDADE – CEP: 19.050-050 // Presidente Prudente/SP	Registro: 41.673-8	CNPJ: 08.708.980/0001-93
OESTE SAÚDE	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 19.678	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 20.302	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.317</b>	<b>16.123</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.966</b>	<b>11.186</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.060</b>	<b>53.608</b>
Disponível	8.070	3.955	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.078	7.696	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	28.819	54.912
Realizável	28.246	12.168	Provisões de Prêmios / Contraprestações	405	348	à Saúde	28.819	54.912
Aplicações Financeiras	25.383	10.999	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.912	7.838	Não Ganha - PPCNG	405	348	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	17.470	3.161	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.333	984	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.333	984	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.363	1.355	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.366	1.326	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-759	-1.304
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.945	4.667	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>17.284</b>	<b>33.907</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	17.123	33.564
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	238	147	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	161	343
Despesas Diferidas	0	27	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.776</b>	<b>19.701</b>
Bens e Títulos a Receber	1.431	157	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	88	170
Despesas Antecipadas	100	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	181	314
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.191</b>	<b>10.279</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	238	147	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	886	883	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	55	89	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	55	89	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.191	1.346			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.404	1.908			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	886	883						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## OESTE SAÚDE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SUPLEMENTAR S/S LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	8.403	8.493
Imóveis de Uso Próprio	5.993	6.147
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.993	6.147
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.410	2.346
Hospitalares / Odontológicos	730	742
Não Hospitalares / Odontológicos	1.680	1.604
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	902	902
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.508</b>	<b>26.401</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,4%	28,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,3%	48,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	39,2%	36,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,9%	13,9%
Margem EBIT	21,1%	21,0%
Margem EBITDA	22,2%	21,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	61,6%	63,2%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,7%
DA (despesas administrativas)	19,8%	16,4%
COMB	82,2%	80,4%
COMBA	80,2%	78,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,0	26,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,4	28,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>34.541</b>	<b>15.215</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.000	10.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13.674	5.000
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	10.550	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.124	5.000
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.867	215
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.508</b>	<b>26.401</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,11	1,52
LC (Liquidez Corrente)	3,03	1,44

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	181	314
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	58	819
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	55	114
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	3	12
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	693
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.987</b>	<b>19.365</b>
Despesas de Comercialização	213	390
Despesas Administrativas	5.568	8.781
Resultado Financeiro Líquido	699	1.037
Receitas Financeiras	703	1.039
Despesas Financeiras	4	2
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.905</b>	<b>11.231</b>
Imposto de Renda	1.464	2.784
Contribuição Social	531	1.011
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.909</b>	<b>7.436</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,1%	32,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,7%	42,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	232,90	232,20

**OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FRANZ SCHUBERT, 33 - / Bairro: JD  
PAULISTANO – CEP: 01.454-020 // São Paulo/SP

OMINT

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 35.966-1

CNPJ: 44.673.382/0001-90

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 118.179

**Beneficiários em jun/21:** 119.577

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>602.297</b>	<b>676.211</b>
Disponível	1.895	5.000
Realizável	600.402	671.211
Aplicações Financeiras	560.747	612.885
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	224.314	272.049
Aplicações Livres	336.432	340.836
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.803	44.246
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.007	1.639
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.796	42.607
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	3.442	1.829
Créditos Tributários e Previdenciários	10.417	11.675
Bens e Títulos a Receber	1.963	509
Despesas Antecipadas	32	68
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>335.313</b>	<b>329.271</b>
Realizável a Longo Prazo	322.085	316.125
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	6.072	6.072
Títulos e Créditos a Receber	402	662
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	68.737	67.149
Depósitos Judiciais e Fiscais	246.876	242.243
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>198.264</b>	<b>189.811</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	170.047	147.212
Provisões de Prêmios / Contraprestações	54	36
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	54	36
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	105	107
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	92.805	72.393
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	77.083	74.676
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	70	287
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	70	287
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.815	28.002
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	14.332	14.310
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>871.053</b>	<b>1.706.484</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	887.255	1.755.781
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	887.273	1.755.733
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-18	48
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-16.202	-49.296
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>689.105</b>	<b>1.182.184</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	686.699	1.178.685
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.406	3.499
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>181.948</b>	<b>524.300</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.752	3.359
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	583	1.140
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	8.603	8.603
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.603	8.603
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	8.603	8.603
Imobilizado	3.903	3.666
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.863	3.653
Não Hospitalares / Odontológicos	3.863	3.653
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	40	13
Intangível	721	878
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>937.610</b>	<b>1.005.483</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,2%	20,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,0%	36,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,5%	30,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,5%	12,2%
Margem EBIT	7,1%	18,6%
Margem EBITDA	7,2%	18,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,1%	69,3%
DC (despesas comercialização)	3,2%	3,4%
DA (despesas administrativas)	11,1%	9,4%
COMB	93,3%	82,0%
COMBA	92,7%	81,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,3	10,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,3	22,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>248.718</b>	<b>244.048</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	248.718	244.047
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	248.718	244.047
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>490.627</b>	<b>571.624</b>
Capital Social / Patrimônio Social	53.889	53.889
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	436.738	517.735
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	436.738	517.735
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>937.610</b>	<b>1.005.483</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,07	2,29
LC (Liquidez Corrente)	3,04	3,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	583	1.140
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.513	3.084
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	11	1.112
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.502	1.972
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.605	9.644
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>178.165</b>	<b>516.073</b>
Despesas de Comercialização	27.728	57.587
Despesas Administrativas	96.275	160.346
Resultado Financeiro Líquido	6.517	16.352
Receitas Financeiras	7.713	17.371
Despesas Financeiras	1.195	1.018
Resultado Patrimonial	173	1.187
Receitas Patrimoniais	280	1.187
Despesas Patrimoniais	107	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>60.852</b>	<b>315.679</b>
Imposto de Renda	15.907	78.065
Contribuição Social	5.935	28.726
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>39.010</b>	<b>208.888</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,7%	43,1%
CE (Composição do endividamento)	44,4%	43,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.184,31	1.186,99

# ÔNIX OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SÃO JANUÁRIO, 468 - / Bairro: VASCO DA GAMA – CEP: 20.921-003 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 40.753-4  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 7.778  
**Beneficiários em jun/21:** 8.757

CNPJ: 28.023.703/0001-54

ÔNIX OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.395</b>	<b>4.423</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.918</b>	<b>1.953</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.207</b>	<b>1.250</b>
Disponível	269	2.398	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.732	1.721	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.273	1.320
Realizável	4.126	2.025	Provisões de Prêmios / Contraprestações	203	181	à Saúde	1.273	1.320
Aplicações Financeiras	3.694	1.645	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.298	1.286	Não Ganha - PPCNG	203	181	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	2.396	359	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	46	48	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	46	48	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	503	466	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-67	-70
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	137	185	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>667</b>	<b>649</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	889	889	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	667	649
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10	1	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>540</b>	<b>601</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	6	4	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5	1	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	380	328	Comercialização sobre Operações	5	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.128</b>	<b>1.139</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	15	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	1	38	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	1	38	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	99	119			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	61	74			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ÔNIX OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.128	1.139
Imóveis de Uso Próprio	1.124	1.139
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.124	1.139
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4	0
Não Hospitalares / Odontológicos	4	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.523</b>	<b>5.562</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	-0,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,2%	-1,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	44,4%	47,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,5%	-3,4%
Margem EBIT	2,3%	-2,3%
Margem EBITDA	2,9%	-1,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	55,3%	51,9%
DC (despesas comercialização)	8,0%	3,5%
DA (despesas administrativas)	36,2%	47,9%
COMB	99,5%	103,4%
COMBA	99,1%	103,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	52,2	99,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	206,0	450,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>232</b>	<b>238</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	123	160
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	123	160
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	58	27
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	58	27
Tributos e Contribuições	31	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	27	27
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	50	50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.367</b>	<b>3.414</b>
Capital Social / Patrimônio Social	516	516
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.851	2.898
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.517</b>	<b>5.604</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,04	2,02
LC (Liquidez Corrente)	2,29	2,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4	3
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4	3
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>536</b>	<b>598</b>
Despesas de Comercialização	97	44
Despesas Administrativas	437	599
Resultado Financeiro Líquido	5	2
Receitas Financeiras	26	16
Despesas Financeiras	21	14
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7</b>	<b>-42</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7</b>	<b>-42</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,4%	20,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,9%	39,4%
CE (Composição do endividamento)	89,2%	89,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	23,36	13,61



# OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE CONSAUDE S/S LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. JOÃO MANOEL DOS SANTOS RIBAS, 1140 - /  
Bairro: NOVA RUSSIA – CEP: 84.051-410 //  
Ponta Grossa/PR

CONSAUDE

Registro: 35.072-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 17.675  
Beneficiários em jun/21: 18.963

CNPJ: 02.906.583/0001-40

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.935</b>	<b>12.581</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.206</b>	<b>13.245</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.643</b>	<b>44.880</b>
Disponível	11	22	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.628	7.791	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.643	44.880
Realizável	12.924	12.558	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.547	665	à Saúde	24.643	44.880
Aplicações Financeiras	11.732	11.824	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	24.643	44.880
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.517	7.433	Não Ganha - PPCNG	745	665	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	4.215	4.391	Provisão de Insuficiência de Prêmios	802	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	600	476	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	443	403	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	362	353	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.684	2.958	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>23.145</b>	<b>32.447</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	36	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.035	3.815	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	22.031	32.092
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	121	74	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.114	355
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	64	123	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.498</b>	<b>12.433</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	185	114	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	64	123	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.800	642
Bens e Títulos a Receber	317	82	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	482	554
Despesas Antecipadas	88	61	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	158	254
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.026</b>	<b>21.224</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	655	789	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	101	74	Provisões	79	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	79	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	700	642			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.270	1.007			
Títulos e Créditos a Receber	70	74	Débitos Diversos	2.811	2.892			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	31	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE CONSAUDE S/S LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	20	20
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	20	20
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	20	20
Imobilizado	20.716	21.101
Imóveis de Uso Próprio	4.559	4.559
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.559	4.559
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.097	737
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	638	253
Imobilizações em Curso	459	484
Outras Imobilizações	751	589
Intangível	14.309	15.216
	189	29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.961</b>	<b>33.804</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,5%	-11,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-63,5%	-98,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,3%	16,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-10,3%	-8,7%
Margem EBIT	-6,7%	-3,0%
Margem EBITDA	-2,7%	-0,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,9%	72,3%
DC (despesas comercialização)	4,5%	2,5%
DA (despesas administrativas)	17,2%	19,6%
COMB	115,6%	94,4%
COMBA	118,3%	97,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,4	4,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,7	37,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.290</b>	<b>16.618</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24	24
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	24	24
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	736	911
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	736	911
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	736	911
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.673	1.042
Débitos Diversos	13.857	14.641
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.012</b>	<b>3.942</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.700	7.700
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.486	1.486
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.486	1.486
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-5.174	-5.244
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.508</b>	<b>33.804</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,40	0,42
LC (Liquidez Corrente)	0,80	0,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	324	300
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	415	5.962
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	135	92
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	24	26
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	256	5.844
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	93	127
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.271</b>	<b>7.541</b>
Despesas de Comercialização	1.108	1.102
Despesas Administrativas	4.243	8.814
Resultado Financeiro Líquido	-551	-1.202
Receitas Financeiras	350	908
Despesas Financeiras	900	2.110
Resultado Patrimonial	84	102
Receitas Patrimoniais	100	328
Despesas Patrimoniais	17	226
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.547</b>	<b>-3.476</b>
Imposto de Renda	0	305
Contribuição Social	0	112
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.547</b>	<b>-3.893</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	61,0%	62,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	95,7%	88,3%
CE (Composição do endividamento)	49,9%	44,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	218,68	208,96

# OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE - SANTA CASA SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA MATO GROSSO, 351 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 79.002-230 // Campo  
Grande/MS

SANTA CASA SAÚDE

Registro: 41.969-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 8.208  
**Beneficiários em jun/21:** 8.661

CNPJ: 20.918.393/0001-24

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.904</b>	<b>4.671</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.401</b>	<b>2.115</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.575</b>	<b>15.083</b>
Disponível	34	36	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.133	1.841	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.200	16.176
Realizável	4.869	4.635	Provisões de Prêmios / Contraprestações	464	464	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.200	16.176
Aplicações Financeiras	4.348	3.730	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.602	1.384	Não Ganha - PPCNG	464	464	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.746	2.347	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	163	79	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-625	-1.093
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	79	12	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	67	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.516</b>	<b>10.860</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5	2	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.294	10.491
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.597	1.375	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	222	369
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	83	68	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.059</b>	<b>4.223</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	114	137	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	245	688	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.176</b>	<b>648</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.108	584	Provisões	20	110	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	20	110	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	106	87			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	141	76			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.108	584						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE - SANTA CASA SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	69	65
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	69	65
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	69	65
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.080</b>	<b>5.319</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,2%	24,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,9%	51,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,9%	24,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,7%	8,6%
Margem EBIT	1,9%	15,6%
Margem EBITDA	2,0%	15,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,9%	72,0%
DC (despesas comercialização)	2,3%	1,8%
DA (despesas administrativas)	7,5%	7,9%
COMB	98,7%	81,7%
COMBA	98,3%	81,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3,7	2,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,5	0,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.230</b>	<b>685</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.230	685
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.230	685
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.448</b>	<b>2.519</b>
Capital Social / Patrimônio Social	626	626
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1	1
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.822	1.893
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.080</b>	<b>5.319</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,66	1,88
LC (Liquidez Corrente)	2,04	2,21

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	25
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	25
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	19	452
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.039</b>	<b>3.746</b>
Despesas de Comercialização	219	274
Despesas Administrativas	720	1.190
Resultado Financeiro Líquido	45	-10
Receitas Financeiras	84	73
Despesas Financeiras	39	83
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>146</b>	<b>2.272</b>
Imposto de Renda	154	715
Contribuição Social	62	266
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-71</b>	<b>1.291</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,7%	52,6%
CE (Composição do endividamento)	66,1%	75,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	189,37	169,63

**OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ROCHA POMBO, 54 - / Bairro: ACLIMAÇÃO  
- CEP: 01.525-010 // São Paulo/SP

Registro: 31.847-7

CNPJ: 02.888.465/0001-56

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 14.789

**Beneficiários em jun/21:** 16.438

TOTAL MEDCARE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.986</b>	<b>9.365</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.342</b>	<b>8.213</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>26.935</b>	<b>43.459</b>
Disponível	2.700	1.824	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.211	5.302	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.822	45.079
Realizável	9.286	7.541	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.389	2.830	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	27.793	45.018
Aplicações Financeiras	3.444	3.395	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	29	62
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.444	3.395	Não Ganha - PPCNG	4.389	2.830	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.446	3.854	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-887	-1.620
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.415	3.735	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	631	668	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.394</b>	<b>28.959</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.385	1.275	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.087	28.916
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	807	529	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	307	44
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	30	119	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	41	105	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.541</b>	<b>14.500</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	267	374
Créditos Tributários e Previdenciários	8	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5	79
Bens e Títulos a Receber	388	285	Comercialização sobre Operações	41	105	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.460</b>	<b>9.664</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9	11	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	740	2.553			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	349	254			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	9	11						



## OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	9.451	9.654
Imóveis de Uso Próprio	8.117	8.217
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.117	8.217
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.334	1.437
Não Hospitalares / Odontológicos	1.141	1.229
Outras Imobilizações	193	209
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.446</b>	<b>19.029</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,8%	1,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,6%	2,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,0%	24,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,7%	0,6%
Margem EBIT	2,5%	2,6%
Margem EBITDA	3,3%	3,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,3%	66,6%
DC (despesas comercialização)	9,5%	6,3%
DA (despesas administrativas)	14,1%	17,5%
COMB	91,9%	90,4%
COMBA	92,4%	91,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	48,9	38,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,9	24,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>239</b>	<b>127</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	167	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	167	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	72	72
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	72	72
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	55
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	55
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	55
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.865</b>	<b>10.689</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.869	9.869
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	996	819
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.446</b>	<b>19.029</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,13	1,12
LC (Liquidez Corrente)	1,16	1,14

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	5	79
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.027	3.861
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	160	376
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.867	3.485
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	325	385
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.460</b>	<b>10.707</b>
Despesas de Comercialização	2.559	2.717
Despesas Administrativas	3.791	7.626
Resultado Financeiro Líquido	-144	-466
Receitas Financeiras	301	338
Despesas Financeiras	445	804
Resultado Patrimonial	250	434
Receitas Patrimoniais	250	434
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>217</b>	<b>332</b>
Imposto de Renda	26	36
Contribuição Social	14	21
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>177</b>	<b>276</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	44,1%	50,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,3%	43,8%
CE (Composição do endividamento)	97,7%	98,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	277,39	271,32

**OPERADORA UNIESTE DE PLANOS DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DEZENOVE DE FEVEREIRO, 140 - 3º  
ANDAR / Bairro: BOTAFOGO – CEP: 22.280-030  
// Rio de Janeiro/RJ

SILVESTRE SAÚDE

Registro: 35.451-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 14.527  
**Beneficiários em jun/21:** 13.915

CNPJ: 02.774.736/0001-42

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.284</b>	<b>61.320</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.227</b>	<b>41.412</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>85.731</b>	<b>176.371</b>
Disponível	863	19	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.413	34.397	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	86.520	178.368
Realizável	48.421	61.301	Provisões de Prêmios / Contraprestações	7.943	7.729	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	86.520	178.368
Aplicações Financeiras	45.094	57.639	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	34.393	34.072	Não Ganha - PPCNG	7.943	7.729	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.701	23.566	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.356	2.423	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-790	-1.996
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.356	2.423	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	542	570	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>68.775</b>	<b>135.329</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.054	10.938	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	69.064	135.247
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14.873	15.161	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-288	82
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	13	17	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	732	529	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.955</b>	<b>41.043</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	610	1.269
Créditos Tributários e Previdenciários	207	158	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	731	529	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	270	416
Bens e Títulos a Receber	632	946	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	118	118	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.315</b>	<b>40.138</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.328	4.124			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2.752	2.362			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## OPERADORA UNIESTE DE PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	8.952	9.414
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	8.952	9.414
Imobilizado	32.363	30.723
Imóveis de Uso Próprio	26.430	26.430
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	12.240	12.240
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	14.190	14.190
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	610	259
Imobilizações em Curso	5.323	4.035
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>90.598</b>	<b>101.458</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,0%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,1%	18,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,1%	16,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-5,3%	4,7%
Margem EBIT	-4,9%	7,2%
Margem EBITDA	-4,3%	7,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,2%	76,7%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,9%
DA (despesas administrativas)	15,7%	9,0%
COMB	96,7%	86,6%
COMBA	96,5%	87,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,2	27,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12,0	30,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.150</b>	<b>15.309</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	15.150	15.309
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	15.150	15.309
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>44.737</b>	<b>44.737</b>
Capital Social / Patrimônio Social	45.831	38.701
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	7.130
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.095	-1.095
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>95.114</b>	<b>101.458</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,98	1,08
LC (Liquidez Corrente)	1,40	1,48

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	270	416
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.387	12.922
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1	12
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	7.386	12.910
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	958	524
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.490</b>	<b>29.281</b>
Despesas de Comercialização	702	1.614
Despesas Administrativas	13.426	15.809
Resultado Financeiro Líquido	138	-928
Receitas Financeiras	459	856
Despesas Financeiras	321	1.784
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-4.500</b>	<b>10.930</b>
Imposto de Renda	10	1.892
Contribuição Social	6	689
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-4.516</b>	<b>8.349</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	35,7%	30,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,6%	55,9%
CE (Composição do endividamento)	69,9%	73,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.022,43	1.002,16

# OPLAN SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

ESTRADA ARI PARREIRAS, 399 - LOJA 01 B, QD  
IV, LOTE 02 / Bairro: SÃO FRANCISCO XAVIER -  
CEP: 23.815-541 // Itaguaí/RJ

Registro: 41.822-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.760  
**Beneficiários em jun/21:** 1.694

CNPJ: 13.816.250/0001-46

OPLAN SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.915</b>	<b>2.124</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>552</b>	<b>603</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.517</b>	<b>3.550</b>
Disponível	22	5	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	435	488	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.632	3.837
Realizável	1.893	2.120	Provisões de Prêmios / Contraprestações	110	107	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.602	3.746
Aplicações Financeiras	1.286	1.351	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	30	91
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	755	748	Não Ganha - PPCNG	110	107	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	531	603	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	82	103	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-115	-287
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	80	100	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4	15	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>852</b>	<b>1.635</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	32	48	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	852	1.635
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	289	319	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	2	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	11	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>665</b>	<b>1.916</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1	1	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	3
Créditos Tributários e Previdenciários	49	85	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	171	35	Comercialização sobre Operações	12	10	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	305	546	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>717</b>	<b>726</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33	33			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	70	71			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## OPLAN SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	717	726
Imóveis de Uso Próprio	706	715
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	706	715
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11	10
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	11	10
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.632</b>	<b>2.850</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,4%	16,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-8,0%	20,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	42,7%	53,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-11,0%	13,0%
Margem EBIT	-8,0%	20,3%
Margem EBITDA	-7,2%	21,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	56,2%	46,0%
DC (despesas comercialização)	1,4%	1,7%
DA (despesas administrativas)	50,9%	32,3%
COMB	108,4%	80,1%
COMBA	108,0%	79,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,8	10,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	7,7	13,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.080</b>	<b>2.247</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.000	1.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	409	409
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	245	245
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	164	164
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	671	838
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.632</b>	<b>2.850</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,47	3,52
LC (Liquidez Corrente)	3,47	3,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	16	37
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	16	37
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>648</b>	<b>1.882</b>
Despesas de Comercialização	21	62
Despesas Administrativas	772	1.148
Resultado Financeiro Líquido	6	18
Receitas Financeiras	24	50
Despesas Financeiras	18	32
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-138</b>	<b>690</b>
Imposto de Renda	20	161
Contribuição Social	9	68
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-167</b>	<b>461</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	27,2%	25,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,0%	21,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	149,07	150,64



**ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA 19 DE SETEMBRO, 198 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 57.935-970 // Paripueira/AL

MED VIDA SAÚDE

Registro: 40.247-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 19.411  
**Beneficiários em jun/21:** 17.419

CNPJ: 00.303.696/0001-25

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.014</b>	<b>9.818</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.055</b>	<b>6.333</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.078</b>	<b>41.474</b>
Disponível	57	212	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.329	3.230	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.378	42.267
Realizável	14.957	9.606	Provisões de Prêmios / Contraprestações	924	845	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.378	42.267
Aplicações Financeiras	2.026	1.986	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.005	1.986	Não Ganha - PPCNG	924	845	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	22	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.275	4.048	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-301	-794
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.275	4.048	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.798	1.354	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.906</b>	<b>27.941</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.104	764	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.670	27.907
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	502	266	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	236	33
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	557	762	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.172</b>	<b>13.533</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	10	7	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	557	762	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	11.646	3.566	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.786</b>	<b>5.600</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.890	2.279			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	30	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	250	63			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.894	4.644
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5.894	4.644
Imobilizado	892	956
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	469	533
Hospitalares / Odontológicos	321	362
Não Hospitalares / Odontológicos	148	171
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	423	423
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.799</b>	<b>15.418</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,3%	23,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	38,0%	50,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	39,8%	30,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	22,1%	8,9%
Margem EBIT	23,0%	11,5%
Margem EBITDA	23,5%	11,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	59,1%	67,4%
DC (despesas comercialização)	4,2%	3,4%
DA (despesas administrativas)	12,7%	16,2%
COMB	76,0%	86,9%
COMBA	76,6%	87,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,8	38,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	60,8	30,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.658</b>	<b>1.826</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	105	242
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	105	242
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	136	146
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	136	146
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.417	1.438
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.417	1.438
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.759</b>	<b>7.259</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.250	6.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	391	141
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.118	1.118
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.471</b>	<b>15.418</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,55	1,20
LC (Liquidez Corrente)	1,86	1,55

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-84	168
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-84	168
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	258	634
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.997</b>	<b>12.731</b>
Despesas de Comercialização	636	1.417
Despesas Administrativas	1.910	6.699
Resultado Financeiro Líquido	-123	-180
Receitas Financeiras	21	138
Despesas Financeiras	144	319
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.328</b>	<b>4.435</b>
Imposto de Renda	0	466
Contribuição Social	0	279
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.328</b>	<b>3.690</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,1%	6,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,6%	52,9%
CE (Composição do endividamento)	82,9%	77,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	140,91	197,29

# PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

## Endereço

AVENIDA CARLOS CORREA BORGES, 1130 -  
SALA 03, TÉRREO E 1 ANDAR / Bairro: JARDIM  
GUAPORÉ – CEP: 87.060-215 // Maringá/PR

PAM

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 31.526-5  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
 CNPJ: 82.353.079/0001-07  
 Beneficiários em dez/20: 19.551  
 Beneficiários em jun/21: 20.314

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.030</b>	<b>21.895</b>
Disponível	155	34
Realizável	20.875	21.861
Aplicações Financeiras	13.808	13.585
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.972	7.900
Aplicações Livres	3.837	5.685
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.713	6.042
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.035	5.221
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	122	120
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	557	701
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	69	83
Despesas Diferidas	0	120
Créditos Tributários e Previdenciários	446	422
Bens e Títulos a Receber	839	1.610
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.608</b>	<b>7.816</b>
Realizável a Longo Prazo	189	189
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	189	189
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.946</b>	<b>17.847</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.989	14.455
Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.879	3.723
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	4.011	3.723
Provisão de Insuficiência de Prêmios	869	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	839	1.020
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.029	6.131
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.241	3.581
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	345	516
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.134	1.632
Débitos Diversos	1.478	1.244
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>31.245</b>	<b>63.943</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31.947	65.731
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	32.816	65.731
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-869	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-702	-1.788
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>28.547</b>	<b>47.464</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	27.887	46.833
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	660	631
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.698</b>	<b>16.479</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	587	768
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	580	542
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.297	4.253
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.297	4.253
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	3.364	3.364
Outros Investimentos	933	889
Imobilizado	2.913	3.144
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.340	2.530
Não Hospitalares / Odontológicos	2.340	2.530
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	572	614
Intangível	209	230
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.638</b>	<b>29.712</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-20,7%	-1,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-57,6%	-3,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,3%	24,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-19,0%	-0,6%
Margem EBIT	-17,9%	0,1%
Margem EBITDA	-17,1%	0,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,4%	74,2%
DC (despesas comercialização)	2,1%	2,3%
DA (despesas administrativas)	25,5%	23,6%
COMB	118,9%	100,1%
COMBA	119,1%	99,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,1	36,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	54,6	60,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.324</b>	<b>1.582</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	787	839
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	787	839
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	189	189
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	189	189
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	108	108
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	108	108
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	108	108
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	240	446
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.310</b>	<b>10.640</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.495	8.953
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	515
Reservas	2.602	2.602
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	1	1
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.601	2.601
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.787	-1.430
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.579</b>	<b>30.069</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,87	1,14
LC (Liquidez Corrente)	0,92	1,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7	226
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	486	1.051
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	118	321
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	368	730
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	520	487
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.279</b>	<b>15.708</b>
Despesas de Comercialização	657	1.465
Despesas Administrativas	7.954	15.102
Resultado Financeiro Líquido	-45	181
Receitas Financeiras	309	623
Despesas Financeiras	354	442
Resultado Patrimonial	436	320
Receitas Patrimoniais	436	321
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-5.941</b>	<b>-358</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-5.941</b>	<b>-358</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,2%	10,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	84,7%	65,4%
CE (Composição do endividamento)	94,5%	91,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	256,26	267,91

# PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 3201 - / Bairro:  
ÁGUA VERDE – CEP: 80.240-041 // Curitiba/PR

PARANÁ CLÍNICAS

Registro: 35.014-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 78.501  
**Beneficiários em jun/21:** 90.853

CNPJ: 76.717.040/0001-10

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.823</b>	<b>87.395</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.360</b>	<b>49.020</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>97.501</b>	<b>196.898</b>
Disponível	1.846	2.093	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35.854	37.527	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	101.804	202.131
Realizável	87.976	85.302	Provisões de Prêmios / Contraprestações	57	60	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	101.805	201.343
Aplicações Financeiras	75.067	77.601	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1	788
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	45.350	55.841	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	29.717	21.760	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.607	4.440	Provisão para Remissão	57	60	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.303	-5.233
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.207	3.141	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8.370	9.785	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>81.550</b>	<b>146.732</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.823	19.011	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	80.691	144.804
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	351	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.603	8.671	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	859	1.928
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.400	947	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	20	30	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.127	3.727	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.952</b>	<b>50.167</b>
Despesas Diferidas	1.679	63	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	12	279
Créditos Tributários e Previdenciários	3.780	1.078	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.222	9.363
Bens e Títulos a Receber	2.524	2.087	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	68	283	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.437	4.539
Despesas Antecipadas	301	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	208	142	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.036</b>	<b>30.785</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.850	3.301	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	23.424	21.701	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	303	125	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	2.635	988	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	2.635	988			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	1.876	1.987	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.175	1.662			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	298	363			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.967	4.628			
Ativo Fiscal Diferido	5.081	3.398	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.467	16.316						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4	4
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	4	4
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	4	4
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	23.608	8.024
Imóveis de Uso Próprio	16.517	2.787
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	16.517	2.787
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.602	602
Não Hospitalares / Odontológicos	5.488	4.546
Imobilizações em Curso	0	89
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.001	1.057
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>137.859</b>	<b>118.180</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,8%	14,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,7%	34,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,0%	26,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,0%	8,5%
Margem EBIT	6,9%	16,5%
Margem EBITDA	7,4%	17,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,6%	74,5%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,6%
DA (despesas administrativas)	11,8%	14,9%
COMB	96,7%	91,0%
COMBA	95,2%	90,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,5	12,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	68,9	84,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.740</b>	<b>21.401</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.040	5.492
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	10	7
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.030	5.485
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	15.843	14.845
Provisões para Tributos Diferidos	714	0
Provisões para Ações Judiciais	15.129	14.845
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	547	670
Débitos Diversos	310	394
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>67.759</b>	<b>47.759</b>
Capital Social / Patrimônio Social	51.306	35.200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	12.567	12.567
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	12.567	12.567
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-8	-8
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.895	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>137.859</b>	<b>118.180</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,62	1,55
LC (Liquidez Corrente)	1,86	1,78

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	785	4.823
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	724	913
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	152	-642
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	476	786
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	96	769
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.832	6.590
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>15.629</b>	<b>52.305</b>
Despesas de Comercialização	1.258	3.102
Despesas Administrativas	11.518	29.345
Resultado Financeiro Líquido	1.591	452
Receitas Financeiras	1.833	5.798
Despesas Financeiras	242	5.346
Resultado Patrimonial	128	80
Receitas Patrimoniais	128	80
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.573</b>	<b>20.389</b>
Imposto de Renda	1.207	5.217
Contribuição Social	440	1.906
Impostos Diferidos	-969	-3.398
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.895</b>	<b>16.663</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,1%	6,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,8%	59,6%
CE (Composição do endividamento)	69,0%	69,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	181,13	198,09

**PASA - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. PRESIDENTE VARGAS, 3131 - SALAS 1003,  
1004, 1005 e 1006 / Bairro: CIDADE NOVA -  
CEP: 20.210-911 // Rio de Janeiro/RJ

PASA

Registro: 33.198-8  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 57.734  
**Beneficiários em jun/21:** 55.144

CNPJ: 39.419.809/0001-98

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>291.708</b>	<b>278.892</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.006</b>	<b>148.941</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>243.796</b>	<b>460.006</b>
Disponível	1	1.667	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	148.728	136.999	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	243.796	460.006
Realizável	291.707	277.225	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	243.796	460.006
Aplicações Financeiras	239.074	229.963	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	163.023	164.674	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	76.051	65.288	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25.634	24.849	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	22.715	21.656	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.455	1.822	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>212.235</b>	<b>348.899</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	105.663	96.076	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	209.725	345.755
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	41.610	39.100	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.510	3.145
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.919	3.194	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8.372	2.430	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	53	30	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>31.561</b>	<b>111.106</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	20	3	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	10	52
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	33	27	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.014	20.171
Bens e Títulos a Receber	18.399	19.762	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	227	221	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.042</b>	<b>40.511</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	34.664	34.162	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	299	33	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	1.593	1.560	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	1.593	1.560	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.161	1.335			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	34	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	10.732	10.545			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	32.976	32.507						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	95	95						

# PASA - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5.192	4.600
Imóveis de Uso Próprio	40	31
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	40	31
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	794	857
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	221	271
Imobilizações em Curso	572	586
Outras Imobilizações	2.443	1.502
Intangível	1.916	2.209
Intangível	1.186	1.749
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>332.750</b>	<b>319.403</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	17,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,3%	41,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,6%	21,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,2%	12,2%
Margem EBIT	0,3%	13,5%
Margem EBITDA	0,8%	14,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,1%	75,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,1%	9,1%
COMB	96,2%	84,9%
COMBA	94,9%	84,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,0	23,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	90,8	101,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.541</b>	<b>36.850</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	35.804	35.281
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	35.804	35.281
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	163	0
Débitos Diversos	1.573	1.569
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>133.204</b>	<b>133.613</b>
Capital Social / Patrimônio Social	133.613	133.613
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-409	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>332.750</b>	<b>319.403</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,64	1,68
LC (Liquidez Corrente)	1,80	1,87

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	8.014	20.171
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	14.723	24.528
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	13.639	20.628
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	9	1.839
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.074	2.061
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.430	10.146
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.432</b>	<b>96.655</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	22.255	41.683
Resultado Financeiro Líquido	3.414	931
Receitas Financeiras	4.507	6.900
Despesas Financeiras	1.093	5.969
Resultado Patrimonial	-1	72
Receitas Patrimoniais	34	72
Despesas Patrimoniais	34	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-409</b>	<b>55.975</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-409</b>	<b>55.975</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,6%	1,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,0%	58,2%
CE (Composição do endividamento)	81,2%	80,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	706,47	722,28

**PENTÁGONO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA PAULISTA, 453 - CJ 23 - SALA 10 /  
Bairro: BELA VISTA – CEP: 01.311-000 // São  
Paulo/SP

Registro: 42.011-5

CNPJ: 23.588.140/0001-28

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

TEC PEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>774</b>	<b>733</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>48</b>	<b>686</b>
Disponível	564	45	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	51	744
Realizável	210	688	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	197	562	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	197	91	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	51	744
Aplicações Livres	0	470	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13	123	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3	-57
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	13	123	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	42	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>48</b>	<b>686</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	11
Bens e Títulos a Receber	0	3	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	34	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	1	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	11
Aplicações Financeiras	0	1	Provisões	0	2	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	2			
Aplicações Livres	0	1	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2	2			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	46	2			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PENTÁGONO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	28	35
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	28	35
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	27	27
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>829</b>	<b>796</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-29,3%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-32,9%	8,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-105,6%	78,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-507,2%	9,5%
Margem EBIT	-480,2%	24,6%
Margem EBITDA	-465,7%	26,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	4,5%
DA (despesas administrativas)	401,8%	51,8%
COMB	401,8%	56,3%
COMBA	349,6%	55,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	47,0	64,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>739</b>	<b>791</b>
Capital Social / Patrimônio Social	810	615
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	4
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-71	172
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>829</b>	<b>796</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	8,61	139,32
LC (Liquidez Corrente)	8,61	139,09

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	98	157
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	268
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	98	-112
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-51</b>	<b>540</b>
Despesas de Comercialização	0	31
Despesas Administrativas	193	355
Resultado Financeiro Líquido	7	12
Receitas Financeiras	13	38
Despesas Financeiras	6	26
Resultado Patrimonial	0	-23
Receitas Patrimoniais	0	2
Despesas Patrimoniais	0	25
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-236</b>	<b>142</b>
Imposto de Renda	4	52
Contribuição Social	3	25
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-243</b>	<b>66</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,4%	4,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	10,8%	0,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**PENTÁGONO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOUTOR PEDROSA, 183 - CASA,  
 CONDOMÍNIO PEDROSA DR CJ / Bairro: CENTRO  
 - CEP: 80.420-120 // Curitiba/PR

Registro: 42.177-4

CNPJ: 30.495.227/0001-16

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

PENTÁGONO ADMINISTRADORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>175</b>	<b>45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	175	45	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	175	45	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	175	45	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	25
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	25
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PENTÁGONO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>177</b>	<b>45</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,2%	-23,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,0%	-20,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	4
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	4
Tributos e Contribuições	0	4
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1	1
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>184</b>	<b>51</b>
Capital Social / Patrimônio Social	194	50
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-10	1
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>188</b>	<b>56</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	43,91	9,42
LC (Liquidez Corrente)	58,61	731,63

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	10	32
Resultado Financeiro Líquido	0	2
Receitas Financeiras	1	4
Despesas Financeiras	1	2
Resultado Patrimonial	-1	-3
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	1	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-11</b>	<b>-7</b>
Imposto de Renda	0	2
Contribuição Social	0	1
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	2,3%	10,6%
CE (Composição do endividamento)	74,9%	1,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**PERSONAL CARE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

Avenida Getulio Vargas, 740 - SALA 67 / Bairro:  
VILA LUTFALLA – CEP: 13.570-390 // São  
Carlos/SP

NORDEN HOSPITAL

Registro: 42.170-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.039  
**Beneficiários em jun/21:** 1.522

CNPJ: 31.097.886/0001-67

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>668</b>	<b>591</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>484</b>	<b>216</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.018</b>	<b>846</b>
Disponível	145	87	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	376	164	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.103	914
Realizável	523	505	Provisões de Prêmios / Contraprestações	192	71	à Saúde	1.192	914
Aplicações Financeiras	491	470	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	234	81	Não Ganha - PPCNG	103	71	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	258	389	Provisão de Insuficiência de Prêmios	89	0	de Operações de Assistência à Saúde	-89	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19	28	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	16	22	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	28	15	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-85	-68
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	157	78	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>590</b>	<b>466</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	6	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	511	390
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2	1	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	79	77
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	8	7	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>428</b>	<b>380</b>
Bens e Títulos a Receber	1	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	5	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	32	19			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	73	31			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PERSONAL CARE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	29	2
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	29	2
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>698</b>	<b>594</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-54,9%	-39,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-64,2%	-62,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,5%	38,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-37,6%	-27,7%
Margem EBIT	-37,3%	-24,5%
Margem EBITDA	-37,1%	-24,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	57,9%	55,1%
DC (despesas comercialização)	9,1%	6,0%
DA (despesas administrativas)	59,1%	61,0%
COMB	126,2%	122,0%
COMBA	124,8%	121,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,6	26,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	8,4	11,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>597</b>	<b>378</b>
Capital Social / Patrimônio Social	512	512
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	392	173
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-307	-307
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.081</b>	<b>594</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,38	2,74
LC (Liquidez Corrente)	1,38	2,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	128	55
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	45	18
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	83	37
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>300</b>	<b>325</b>
Despesas de Comercialização	93	50
Despesas Administrativas	602	516
Resultado Financeiro Líquido	11	6
Receitas Financeiras	15	34
Despesas Financeiras	4	28
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-383</b>	<b>-235</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-383</b>	<b>-235</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,2%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,4%	36,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	114,96	133,59

# PLADISA PLANOS DE SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CORONEL FAGUNDES, 100 - SALA 02 -  
EDIFÍCIO DR. ARY DALASEN / Bairro: CENTRO -  
CEP: 89.560-156 // Videira/SC

PLADISA

Registro: 41.948-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 16.178  
**Beneficiários em jun/21:** 17.720

CNPJ: 17.897.995/0001-38

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.492</b>	<b>8.779</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.000</b>	<b>6.068</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>21.468</b>	<b>34.814</b>
Disponível	190	231	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.912	4.993	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.810	36.003
Realizável	8.302	8.548	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.876	1.477	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	22.131	36.003
Aplicações Financeiras	3.093	3.909	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-321	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.663	3.760	Não Ganha - PPCNG	1.555	1.477	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.430	149	Provisão de Insuficiência de Prêmios	321	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.916	4.430	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-343	-1.189
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.967	3.536	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	150	89	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.895</b>	<b>22.436</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.661	2.457	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.639	21.983
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.225	970	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	256	453
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	949	894	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	339	405	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.573</b>	<b>12.378</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	269	1.022
Créditos Tributários e Previdenciários	9	4	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	78	102	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4	585
Bens e Títulos a Receber	278	196	Comercialização sobre Operações	261	303	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	6	9	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.941</b>	<b>2.070</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	190	167			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	558	503			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## PLADISA PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	21	21
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	21	21
Imobilizado	1.919	2.049
Imóveis de Uso Próprio	1.172	1.198
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.172	1.198
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	748	851
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	748	851
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.433</b>	<b>10.849</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-21,8%	15,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-130,5%	41,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,6%	38,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-10,6%	4,8%
Margem EBIT	-9,3%	8,6%
Margem EBITDA	-8,6%	9,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,0%	64,4%
DC (despesas comercialização)	8,0%	10,3%
DA (despesas administrativas)	12,4%	20,2%
COMB	108,4%	94,9%
COMBA	109,2%	95,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,2	45,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,3	40,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>689</b>	<b>762</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	689	762
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.744</b>	<b>4.020</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.630	1.630
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	114	2.390
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.433</b>	<b>10.849</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,98	1,29
LC (Liquidez Corrente)	1,06	1,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4	585
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	579	648
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	134	175
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	240	222
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	205	251
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.267</b>	<b>13.336</b>
Despesas de Comercialização	1.716	3.570
Despesas Administrativas	2.657	7.017
Resultado Financeiro Líquido	-152	-257
Receitas Financeiras	130	235
Despesas Financeiras	282	493
Resultado Patrimonial	-19	0
Receitas Patrimoniais	1	0
Despesas Patrimoniais	21	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.276</b>	<b>2.491</b>
Imposto de Renda	0	594
Contribuição Social	0	224
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.276</b>	<b>1.673</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,4%	18,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	83,3%	62,9%
CE (Composição do endividamento)	92,1%	88,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	202,67	194,26

**PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MANOEL JOVENTINO MAGALHÃES, S/N - /  
Bairro: SANTA BÁRBARA I – CEP: 49.740-000 //  
Carmópolis/SE

Registro: 34.346-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 27.375  
**Beneficiários em jun/21:** 27.045

CNPJ: 15.594.468/0001-29

PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.323</b>	<b>15.697</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.082</b>	<b>14.223</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>43.706</b>	<b>89.923</b>
Disponível	7	19	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.375	7.495	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	44.064	90.506
Realizável	18.316	15.678	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.154	1.793	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	44.064	90.506
Aplicações Financeiras	5.144	4.998	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.983	1.967	Não Ganha - PPCNG	2.154	1.793	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.161	3.031	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.122	10.608	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-358	-582
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.122	10.608	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.060	2.398	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>37.959</b>	<b>78.270</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.100	2.618	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	37.583	78.433
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.061	686	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	375	-163
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.747</b>	<b>11.653</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.859	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.906	47	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	144	26	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.678</b>	<b>29.907</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	966	1.958	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	485	520			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.449	5.954			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	772	254			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	966	1.958						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	39	31
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	39	31
Imobilizado	27.672	27.917
Imóveis de Uso Próprio	21.821	22.119
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	21.821	22.119
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	403	476
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	290	336
Imobilizações em Curso	113	140
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	5.449	5.322
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.001</b>	<b>45.603</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,8%	-9,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-24,5%	-31,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,5%	11,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,3%	-4,6%
Margem EBIT	-3,6%	-1,9%
Margem EBITDA	-2,5%	-1,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,9%	87,0%
DC (despesas comercialização)	1,7%	1,7%
DA (despesas administrativas)	14,8%	13,3%
COMB	103,3%	102,0%
COMBA	106,8%	104,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	48,0	43,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,0	29,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.081</b>	<b>18.354</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.595	1.490
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.595	1.490
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.007	1.205
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.007	1.205
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	67
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	67
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	67
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17.479	15.592
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.027</b>	<b>13.027</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.393	17.393
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-4.366	-4.366
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>50.190</b>	<b>45.603</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,52	0,54
LC (Liquidez Corrente)	1,07	1,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.153	1.722
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	158	723
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.995	999
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.454</b>	<b>9.931</b>
Despesas de Comercialização	737	1.529
Despesas Administrativas	6.460	11.916
Resultado Financeiro Líquido	-1.440	-2.270
Receitas Financeiras	157	213
Despesas Financeiras	1.597	2.483
Resultado Patrimonial	-5	1.627
Receitas Patrimoniais	0	1.635
Despesas Patrimoniais	5	8
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.188</b>	<b>-4.157</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.188</b>	<b>-4.157</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	58,9%	61,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	79,1%	71,4%
CE (Composição do endividamento)	46,0%	43,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	266,77	259,38

**PLAMEDH - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA NOSSA SENHORA DO PILAR, 115 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 36.307-372 // São João  
del Rei/MG

PLAMEDH

Registro: 41.355-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 2.856  
**Beneficiários em jun/21:** 2.817

CNPJ: 04.299.994/0001-40

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.862</b>	<b>2.806</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.312</b>	<b>1.329</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.991</b>	<b>5.513</b>
Disponível	347	186	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.162	1.217	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.991	5.513
Realizável	2.515	2.620	Provisões de Prêmios / Contraprestações	568	603	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.991	5.513
Aplicações Financeiras	1.271	1.298	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	606	601	Não Ganha - PPCNG	568	603	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	665	697	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	931	1.023	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	811	914	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	77	108	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.268</b>	<b>4.430</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8	3	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.262	4.407
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	508	502	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6	24
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	120	109	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>723</b>	<b>1.083</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	288	267	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	8	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	536	1.081
Bens e Títulos a Receber	25	33	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	536	1.081
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	3	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	51	45			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	90	64			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# PLAMEDH - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	11	10
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	11	10
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.873</b>	<b>2.816</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,0%	4,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,6%	7,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,9%	17,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,9%	2,0%
Margem EBIT	3,3%	3,1%
Margem EBITDA	3,3%	3,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,8%	80,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,5%	15,1%
COMB	94,3%	95,5%
COMBA	94,2%	95,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	100,5	113,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	6,8	9,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.561</b>	<b>1.487</b>
Capital Social / Patrimônio Social	638	638
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	849	849
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	849	849
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	74	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.873</b>	<b>2.816</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,18	2,11
LC (Liquidez Corrente)	2,18	2,11

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	635	1.212
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	595	1.062
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	40	150
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>625</b>	<b>952</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	554	832
Resultado Financeiro Líquido	3	27
Receitas Financeiras	27	49
Despesas Financeiras	24	22
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>74</b>	<b>147</b>
Imposto de Renda	11	22
Contribuição Social	7	13
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>56</b>	<b>112</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,7%	47,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	176,85	160,36



**PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA GULHOT RODRIGUES, 40 - / Bairro:  
CAMPOS ELISEOS – CEP: 27.542-040 //  
Resende/RJ

Registro: 32.429-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 10.804  
**Beneficiários em jun/21:** 10.693

CNPJ: 68.682.715/0001-05

PLAMER - PLANO MEDICO RESENDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.335</b>	<b>16.597</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.257</b>	<b>10.379</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.791</b>	<b>36.345</b>
Disponível	2.521	2.374	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.356	7.292	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.844	37.208
Realizável	12.814	14.223	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.405	1.206	à Saúde	18.844	37.208
Aplicações Financeiras	10.022	11.805	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.630	5.559	Não Ganha - PPCNG	1.405	1.206	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	4.393	6.247	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.791	2.417	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.314	2.417	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	408	423	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.374	2.504	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-53	-863
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.170	3.159	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.711</b>	<b>27.268</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	478	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	15.701	26.979
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	11	289
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.079</b>	<b>9.077</b>
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	478	4
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.113</b>	<b>3.811</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	384	384	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	370	370	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	13	13	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	364	468			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.860	2.000			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	293	235			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.113	3.811
Imóveis de Uso Próprio	3.714	3.762
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.714	3.762
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	36	50
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	36	50
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	363	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.447</b>	<b>20.409</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	4,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,3%	13,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,5%	13,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,1%	2,3%
Margem EBIT	1,6%	5,0%
Margem EBITDA	1,9%	5,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,6%	75,0%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,7%
DA (despesas administrativas)	8,3%	8,5%
COMB	92,4%	84,3%
COMBA	92,8%	85,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,0	29,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,8	41,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.783</b>	<b>3.645</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	166	205
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	166	205
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.617	3.440
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.407</b>	<b>6.385</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.325	5.325
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	660	660
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	423	400
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.447</b>	<b>20.409</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,18	1,18
LC (Liquidez Corrente)	1,50	1,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.544	2.960
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.237	2.404
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	307	556
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	224	1.105
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.789</b>	<b>5.015</b>
Despesas de Comercialização	97	272
Despesas Administrativas	1.556	3.103
Resultado Financeiro Líquido	-80	-426
Receitas Financeiras	155	176
Despesas Financeiras	236	602
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>57</b>	<b>1.214</b>
Imposto de Renda	22	231
Contribuição Social	13	139
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>22</b>	<b>844</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	21,1%	18,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	67,1%	68,7%
CE (Composição do endividamento)	78,7%	74,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	293,96	265,56

# PLANO ASSISTENCIAL SÃO LUCAS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DOM PEDRO II, 780 - 3º ANDAR - SALAS  
301 A 304 / Bairro: CENTRO – CEP: 35.010-090  
// Governador Valadares/MG

SÃO LUCAS SAÚDE

Registro: 36.339-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 4.628  
**Beneficiários em jun/21:** 4.099

CNPJ: 02.513.939/0001-85

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.753</b>	<b>10.425</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.712</b>	<b>3.151</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.761</b>	<b>12.145</b>
Disponível	181	199	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.727	2.501	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.102	12.786
Realizável	10.572	10.226	Provisões de Prêmios / Contraprestações	542	495	à Saúde	7.102	12.786
Aplicações Financeiras	9.801	9.533	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.102	12.786
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.068	1.900	Não Ganha - PPCNG	542	495	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	7.733	7.633	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	650	604	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	618	571	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	419	394	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-341	-642
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	500	525	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.087</b>	<b>3.479</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.266	1.087	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.908	3.374
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	31	33	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	179	105
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.674</b>	<b>8.666</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	61	72
Bens e Títulos a Receber	121	89	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.090</b>	<b>3.984</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.701	1.558	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	688	458			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	297	192			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.701	1.558						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PLANO ASSISTENCIAL SÃO LUCAS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.120	1.136
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.120	1.136
Imobilizado	1.270	1.290
Imóveis de Uso Próprio	1.024	1.047
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.024	1.047
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	246	243
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	246	243
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.843</b>	<b>14.409</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,7%	14,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,7%	23,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	67,6%	70,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,1%	17,6%
Margem EBIT	43,5%	44,6%
Margem EBITDA	44,4%	45,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	30,9%	28,6%
DC (despesas comercialização)	2,6%	2,7%
DA (despesas administrativas)	27,8%	30,3%
COMB	61,2%	61,7%
COMBA	66,8%	69,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,8	19,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	79,3	95,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.371</b>	<b>2.286</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.343	2.286
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.343	2.286
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	28	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.760</b>	<b>8.971</b>
Capital Social / Patrimônio Social	250	250
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.221	8.721
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.221	8.721
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.289	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.843</b>	<b>14.409</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,05	2,20
LC (Liquidez Corrente)	2,90	3,31

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	163	176
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	25	29
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	138	147
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.571</b>	<b>8.561</b>
Despesas de Comercialização	173	330
Despesas Administrativas	1.879	3.681
Resultado Financeiro Líquido	-566	-1.382
Receitas Financeiras	441	838
Despesas Financeiras	1.007	2.220
Resultado Patrimonial	-19	25
Receitas Patrimoniais	9	60
Despesas Patrimoniais	28	36
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.935</b>	<b>3.194</b>
Imposto de Renda	472	775
Contribuição Social	174	287
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.289</b>	<b>2.132</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,6%	9,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,0%	37,7%
CE (Composição do endividamento)	61,0%	58,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	267,84	227,53

# PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MINEIRA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ROOSEVELT DE OLIVEIRA, 251 - / Bairro:  
APARECIDA – CEP: 38.400-610 //  
Uberlândia/MG

PLAM

Registro: 38.228-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 7.493  
**Beneficiários em jun/21:** 7.211

CNPJ: 22.027.346/0001-16

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.176</b>	<b>1.879</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.354</b>	<b>1.309</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.963</b>	<b>5.913</b>
Disponível	4	96	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.008	1.003	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.119	6.225
Realizável	2.171	1.783	Provisões de Prêmios / Contraprestações	47	50	à Saúde	3.114	6.216
Aplicações Financeiras	1.830	1.585	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	47	50	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5	9
Aplicações Livres	1.830	1.585	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	101	28	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	101	28	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	239	239	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-156	-312
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	199	186	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.193</b>	<b>2.298</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	523	528	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.193	2.288
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	10
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.770</b>	<b>3.615</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	171	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	4	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	11	28
Bens e Títulos a Receber	69	170	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.515</b>	<b>1.189</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.167	839	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	846	839	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	846	839	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	92	118			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	250	188			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	321	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



# PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MINEIRA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	348	350
Imóveis de Uso Próprio	110	112
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	110	112
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	150	150
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	150	150
Imobilizações em Curso	88	88
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.690</b>	<b>3.068</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	16,0%	32,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	34,2%	130,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	59,7%	60,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	20,0%	16,6%
Margem EBIT	20,1%	25,3%
Margem EBITDA	20,6%	26,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	40,3%	38,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	40,8%	36,7%
COMB	81,1%	75,6%
COMBA	80,2%	75,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,2	4,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	68,1	70,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	22
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	14	22
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.730</b>	<b>753</b>
Capital Social / Patrimônio Social	495	495
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	200	200
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.035	58
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.098</b>	<b>2.085</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,44	2,04
LC (Liquidez Corrente)	1,61	1,44

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12	51
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	9	19
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3	32
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.770</b>	<b>3.592</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.210	2.170
Resultado Financeiro Líquido	34	30
Receitas Financeiras	38	73
Despesas Financeiras	4	42
Resultado Patrimonial	-2	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	2	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>592</b>	<b>1.452</b>
Imposto de Renda	0	338
Contribuição Social	0	130
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>592</b>	<b>983</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,4%	11,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,1%	43,4%
CE (Composição do endividamento)	99,0%	98,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	68,07	63,37

**PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA. ME**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1550 - SALAS 1501 A 1504 - ED. PREMIER TOWER EM / Bairro: PITUBA – CEP: 41.810-012 // Salvador/BA ODONTO S.A	Registro: 41.710-6	CNPJ: 10.767.219/0001-74
	Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 24.831	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 25.407	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>		
Disponível	130	236	949	902	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.332	6.929	
Realizável	1.576	1.736	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	370	338	à Saúde	3.507	7.320
Aplicações Financeiras	1.331	1.534	Provisões de Prêmios / Contraprestações	291	286	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.507	7.320
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	124	122	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	291	286	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	1.207	1.411	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	235	188	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	235	188	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-176	-390
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	79	51	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.445</b>	<b>2.066</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.445	2.066
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	27	41	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.887</b>	<b>4.864</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	8	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	6	15	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	2	8	Comercialização sobre Operações	21	26	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.086</b>	<b>3.129</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	171	171	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	25	25	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	25	25	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	145	170			
Títulos e Créditos a Receber	146	146	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	237	226			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	170	127			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA. ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.470	2.470
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.470	2.470
Imobilizado	445	487
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	445	487
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	445	487
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.791</b>	<b>5.101</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,7%	4,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,3%	6,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	56,6%	66,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-6,8%	3,1%
Margem EBIT	-3,7%	7,4%
Margem EBITDA	-1,6%	9,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	43,4%	29,8%
DC (despesas comercialização)	25,9%	29,2%
DA (despesas administrativas)	38,5%	31,9%
COMB	107,8%	90,9%
COMBA	106,7%	91,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,7	9,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	9,9	9,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>452</b>	<b>581</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5	2
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5	2
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	132	157
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	132	157
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	132	157
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	315	422
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.618</b>	<b>3.618</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.835	3.835
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-217	-217
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.019</b>	<b>5.101</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,34	1,45
LC (Liquidez Corrente)	1,80	2,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	229
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	229
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.887</b>	<b>4.635</b>
Despesas de Comercialização	864	2.021
Despesas Administrativas	1.282	2.208
Resultado Financeiro Líquido	33	-79
Receitas Financeiras	136	107
Despesas Financeiras	103	187
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-227</b>	<b>326</b>
Imposto de Renda	0	74
Contribuição Social	0	35
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-227</b>	<b>217</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,3%	9,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,2%	29,1%
CE (Composição do endividamento)	67,7%	60,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	22,03	20,94

**PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV ANA COSTA, 468 - / Bairro: GONZAGA – CEP:  
11.060-002 // Santos/SP

Registro: 36.024-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 85.918  
**Beneficiários em jun/21:** 91.977

CNPJ: 02.864.364/0001-45

PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.933</b>	<b>113.735</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.160</b>	<b>50.603</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>143.010</b>	<b>278.950</b>
Disponível	378	1.246	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	50.889	46.268	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	144.921	283.808
Realizável	112.554	112.489	Provisões de Prêmios / Contraprestações	26.843	24.893	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	144.921	283.808
Aplicações Financeiras	85.842	85.687	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	30.536	30.043	Não Ganha - PPCNG	26.843	24.893	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	55.305	55.644	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24.042	24.281	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.911	-4.858
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	20.595	18.687	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.858	3.123	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>119.491</b>	<b>213.777</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.840	8.091	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	118.305	216.862
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.348	10.161	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.187	-3.086
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.447	5.594	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	855	1.279	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>23.518</b>	<b>65.173</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	81	73	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	156	121
Créditos Tributários e Previdenciários	2.010	2.161	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	360	726	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	90	267
Bens e Títulos a Receber	509	262	Comercialização sobre Operações	413	481	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	152	98	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.010</b>	<b>55.482</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	25.609	13.347	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.559	1.345			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.857	1.711			
Ativo Fiscal Diferido	5.106	4.967	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.433	8.379						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12.070	1						

## PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	53.252	41.971
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	53.252	28.649
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	53.252	28.649
Outros Investimentos	0	13.322
Imobilizado	142	156
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	142	156
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	142	156
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	7	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>191.942</b>	<b>169.217</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,3%	15,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,1%	23,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,4%	22,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,1%	9,2%
Margem EBIT	10,7%	14,9%
Margem EBITDA	10,8%	14,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,6%	76,6%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,6%
DA (despesas administrativas)	5,2%	5,7%
COMB	90,3%	83,9%
COMBA	88,8%	82,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,1	31,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,9	28,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.705</b>	<b>10.509</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.796	5.905
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.796	5.905
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.909	4.604
Provisões para Tributos Diferidos	64	109
Provisões para Ações Judiciais	4.845	4.495
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>126.077</b>	<b>108.104</b>
Capital Social / Patrimônio Social	25.107	25.107
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	85.137	85.137
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	85.137	85.137
Ajustes de Avaliação Patrimonial	5.683	-2.139
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.149	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>191.942</b>	<b>169.217</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,10	2,08
LC (Liquidez Corrente)	2,05	2,25

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	90	267
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.726	4.183
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.384	4.596
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	342	-413
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	76	92
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>21.962</b>	<b>61.286</b>
Despesas de Comercialização	2.246	4.357
Despesas Administrativas	7.406	15.936
Resultado Financeiro Líquido	2.360	3.552
Receitas Financeiras	2.370	3.672
Despesas Financeiras	10	120
Resultado Patrimonial	406	-3.926
Receitas Patrimoniais	2.317	5.174
Despesas Patrimoniais	1.911	9.101
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>15.076</b>	<b>40.620</b>
Imposto de Renda	3.701	11.318
Contribuição Social	1.364	4.184
Impostos Diferidos	-139	-459
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.149</b>	<b>25.576</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,3%	36,1%
CE (Composição do endividamento)	83,7%	82,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	258,82	263,77



**PLANO DE SAUDE ASES LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CONSELHEIRO OTAVIANO, 130 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 28.010-140 // Campos dos  
Goytacazes/RJ

ASES

Registro: 41.158-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 16.672  
**Beneficiários em jun/21:** 14.784

CNPJ: 03.638.220/0001-33

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.516</b>	<b>19.970</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.960</b>	<b>11.470</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.501</b>	<b>57.085</b>
Disponível	1.150	292	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.520	7.635	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31.087	58.138
Realizável	17.366	19.678	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.294	2.090	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	31.080	58.120
Aplicações Financeiras	11.501	12.678	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7	18
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.520	6.462	Não Ganha - PPCNG	2.288	2.076	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.981	6.216	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.926	3.580	Provisão para Remissão	6	13	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-586	-1.053
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	960	2.902	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.601	1.646	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>21.664</b>	<b>42.595</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	62	189	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	21.811	42.045
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.563	3.709	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-147	549
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	967	678	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	52	87	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.837</b>	<b>14.491</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.371	2.565	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	52	87	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	551	724
Bens e Títulos a Receber	1.568	855	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.399</b>	<b>5.312</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	954	745	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	50	50	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	50	50	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.506	2.876			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1	1			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	881	870			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	904	695						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PLANO DE SAUDE ASES LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.759	3.777
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.759	3.777
Imobilizado	554	633
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	554	633
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	554	633
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	132	158
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.916</b>	<b>25.282</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,5%	12,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,3%	25,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,8%	19,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,7%	5,5%
Margem EBIT	6,5%	9,9%
Margem EBITDA	6,9%	10,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,0%	74,6%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,3%
DA (despesas administrativas)	11,1%	10,3%
COMB	82,3%	85,2%
COMBA	83,2%	85,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,1	27,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	13,9	15,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.627</b>	<b>1.680</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	14
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	14	14
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	771	759
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	771	759
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	842	906
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	842	906
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	842	906
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.329</b>	<b>12.133</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.788	5.788
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.541	6.345
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.916</b>	<b>25.282</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,55	1,58
LC (Liquidez Corrente)	1,69	1,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	551	724
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-17	-70
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.082	3.948
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.511	3.579
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	306	552
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-621	-820
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.885	638
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	180	113
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.109</b>	<b>11.083</b>
Despesas de Comercialização	56	162
Despesas Administrativas	3.383	5.861
Resultado Financeiro Líquido	-342	-14
Receitas Financeiras	321	631
Despesas Financeiras	663	646
Resultado Patrimonial	-18	-36
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	18	36
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.310</b>	<b>5.011</b>
Imposto de Renda	350	1.381
Contribuição Social	130	505
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>830</b>	<b>3.125</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,3%	2,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,6%	52,0%
CE (Composição do endividamento)	87,1%	87,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	336,01	284,52

# PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CLEMENTE FERREIRA, 125 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 12.900-051 // Bragança  
Paulista/SP

SANTA CASA SAÚDE

Registro: 42.016-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 25.623  
**Beneficiários em jun/21:** 25.414

CNPJ: 24.645.912/0001-89

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.787</b>	<b>47.603</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.927</b>	<b>11.247</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>58.182</b>	<b>113.683</b>
Disponível	384	734	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.597	7.830	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	58.466	114.292
Realizável	52.403	46.869	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.402	4.903	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	58.739	114.313
Aplicações Financeiras	47.769	42.278	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-273	-21
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.965	3.900	Não Ganha - PPCNG	5.402	4.903	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	43.803	38.378	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.760	3.567	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-284	-609
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.028	1.876	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	175	234	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>49.937</b>	<b>95.545</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.065	1.010	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	49.937	95.545
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.955	1.682	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	732	1.690	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.384	2.634	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.246</b>	<b>18.138</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3.360	2.598	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	12	22
Bens e Títulos a Receber	872	1.022	Comercialização sobre Operações	24	36	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	2	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.962</b>	<b>5.784</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	343	320			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	602	464			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6.958	5.784
Imóveis de Uso Próprio	6.133	4.966
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.133	4.966
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	825	818
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	5	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.749</b>	<b>53.387</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,9%	22,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,1%	28,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,7%	15,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,1%	10,4%
Margem EBIT	8,1%	10,4%
Margem EBITDA	8,4%	10,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,8%	84,0%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,5%
DA (despesas administrativas)	6,8%	5,3%
COMB	92,9%	89,8%
COMBA	91,8%	89,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,6	11,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,5	4,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	24
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	10	24
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>42.116</b>	<b>42.116</b>
Capital Social / Patrimônio Social	42.116	6.932
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	35.184
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.053</b>	<b>53.387</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,08	4,22
LC (Liquidez Corrente)	4,08	4,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	12	22
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	292	597
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	231	501
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	61	96
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.965</b>	<b>17.563</b>
Despesas de Comercialização	172	545
Despesas Administrativas	3.952	6.012
Resultado Financeiro Líquido	724	799
Receitas Financeiras	728	804
Despesas Financeiras	4	5
Resultado Patrimonial	130	0
Receitas Patrimoniais	130	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.696</b>	<b>11.805</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.696</b>	<b>11.805</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,6%	10,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,7%	21,1%
CE (Composição do endividamento)	99,9%	99,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	381,07	366,85

# PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. MIGUEL PENTEADO, 1018 - / Bairro:  
JD. CHAPADÃO – CEP: 13.070-118 //  
Campinas/SP

PHS SAMARITANO SAÚDE

Registro: 41.125-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 98.421  
**Beneficiários em jun/21:** 102.781

CNPJ: 03.011.072/0001-22

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.072</b>	<b>56.211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.142</b>	<b>33.595</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>72.723</b>	<b>279.569</b>
Disponível	200	526	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	28.020	29.678	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	74.051	284.500
Realizável	59.872	55.685	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.272	9.306	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	74.051	284.500
Aplicações Financeiras	48.298	44.937	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	19.030	18.852	Não Ganha - PPCNG	8.272	9.306	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	29.268	26.086	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.508	10.053	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.328	-4.931
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9.209	9.456	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	7.252	9.735	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>64.350</b>	<b>240.420</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12.108	8.299	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	65.909	239.639
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	387	2.337	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1.560	781
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	298	597	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	599	253	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.769	258	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.373</b>	<b>39.149</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	125	320
Créditos Tributários e Previdenciários	33	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.769	258	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	974	2.430
Bens e Títulos a Receber	1.435	441	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	974	2.430
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.917</b>	<b>45.665</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	51.403	44.210	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	45	5	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	45	5			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	965	2.719			
Títulos e Créditos a Receber	1.931	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	2			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6.343	933			
Ativo Fiscal Diferido	10.408	7.479	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.450	4.365						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	30.613	32.366						



## PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4	4
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	4	4
Imobilizado	1.249	1.148
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.009	936
Hospitalares / Odontológicos	66	92
Não Hospitalares / Odontológicos	943	844
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	240	211
Intangível	261	303
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>112.989</b>	<b>101.876</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,5%	6,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,1%	11,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,0%	11,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,8%	2,2%
Margem EBIT	1,4%	3,5%
Margem EBITDA	1,5%	3,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,5%	86,0%
DC (despesas comercialização)	2,3%	2,4%
DA (despesas administrativas)	7,2%	6,1%
COMB	97,9%	94,5%
COMBA	97,2%	94,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	60,3	31,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	79,5	34,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.788</b>	<b>13.103</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.059	5.164
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	9.059	5.164
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	10.707	7.618
Provisões para Tributos Diferidos	10.408	7.479
Provisões para Ações Judiciais	299	139
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	154
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	154
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	21	154
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	167
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>55.059</b>	<b>55.178</b>
Capital Social / Patrimônio Social	37.000	37.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	18.059	18.178
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.989</b>	<b>101.876</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,92	2,15
LC (Liquidez Corrente)	1,57	1,67

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	974	7.043
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	842	1.100
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	132	5.943
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.244	3.138
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.255</b>	<b>31.717</b>
Despesas de Comercialização	1.672	6.662
Despesas Administrativas	5.207	17.072
Resultado Financeiro Líquido	530	1.444
Receitas Financeiras	615	1.778
Despesas Financeiras	84	334
Resultado Patrimonial	0	-9
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	9
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>906</b>	<b>9.418</b>
Imposto de Renda	220	2.346
Contribuição Social	82	853
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	4
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>604</b>	<b>6.214</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,3%	45,8%
CE (Composição do endividamento)	65,8%	71,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	119,80	243,36

**PLANO ODONTOLÓGICO DENTALVIDAS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA MACAPÁ, 484 - / Bairro: VENEZA -  
CEP: 35.164-253 // Ipatinga/MG

Registro: 41.593-6  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 28.060  
**Beneficiários em jun/21:** 41.627

CNPJ: 05.983.170/0001-57

DENTALVIDAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.596</b>	<b>1.825</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.518</b>	<b>414</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.009</b>	<b>5.242</b>
Disponível	2	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.332	188	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.280	5.468
Realizável	3.593	1.824	Provisões de Prêmios / Contraprestações	376	188	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.280	5.468
Aplicações Financeiras	2.026	868	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	961	0	Não Ganha - PPCNG	376	188	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.065	868	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.567	955	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-271	-226
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.567	955	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.142</b>	<b>3.450</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.189	3.450
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	953	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	953	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>867</b>	<b>1.792</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	92	52
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>142</b>	<b>129</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	132	204			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	54	22			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PLANO ODONTOLÓGICO DENTALVIDAS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	37	4
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	37	4
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	106	125
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.738</b>	<b>1.954</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-8,2%	27,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-12,7%	61,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	2,4%	28,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,4%	10,3%
Margem EBIT	-2,5%	18,6%
Margem EBITDA	-2,2%	19,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,6%	65,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,8%
DA (despesas administrativas)	5,2%	9,0%
COMB	92,8%	75,6%
COMBA	94,3%	79,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	56,5	80,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,1	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>106</b>	<b>120</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	106	120
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	106	120
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	106	120
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.421</b>	<b>881</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.816	999
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	200	17
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	404	-135
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.045</b>	<b>1.415</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,21	3,42
LC (Liquidez Corrente)	2,37	4,41

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	791	366
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	791	366
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>168</b>	<b>1.478</b>
Despesas de Comercialização	0	44
Despesas Administrativas	364	471
Resultado Financeiro Líquido	-110	-254
Receitas Financeiras	24	14
Despesas Financeiras	134	268
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-306</b>	<b>709</b>
Imposto de Renda	0	121
Contribuição Social	0	49
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-306</b>	<b>539</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,0%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	43,4%	27,3%
CE (Composição do endividamento)	93,5%	77,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	29,50	32,96

**PLANO SAÚDE SÃO FRANCISCO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA 9-A, 304 - / Bairro: SETOR AEROPORTO -  
CEP: 74.075-050 // Goiânia/GO

Registro: 35.805-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 3.311  
**Beneficiários em jun/21:** 3.358

CNPJ: 37.035.441/0001-39

PLANMED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.479</b>	<b>4.905</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.831</b>	<b>2.969</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.093</b>	<b>9.602</b>
Disponível	62	105	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.189	2.342	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.265	9.942
Realizável	4.417	4.800	Provisões de Prêmios / Contraprestações	45	43	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.265	9.942
Aplicações Financeiras	4.017	4.282	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.017	4.282	Não Ganha - PPCNG	45	43	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	337	435	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-172	-340
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	330	421	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	62	71	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.677</b>	<b>6.536</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.191	1.383	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.630	6.728
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	892	845	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	47	-192
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	14	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	1	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	4	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.416</b>	<b>3.066</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	16	62	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	472	166
Bens e Títulos a Receber	11	21	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	459	166
Despesas Antecipadas	36	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.193</b>	<b>905</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	28	65	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	36	191	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	121	176			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	289	45			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	196	212			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	28	65						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PLANO SAÚDE SÃO FRANCISCO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	107	107
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	107	107
Imobilizado	2.052	733
Imóveis de Uso Próprio	1.896	596
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.896	596
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	119	137
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	119	137
Imobilizações em Curso	18	0
Outras Imobilizações	19	0
Intangível	5	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.672</b>	<b>5.810</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,7%	10,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,0%	22,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,1%	30,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,2%	6,4%
Margem EBIT	8,7%	10,1%
Margem EBITDA	9,1%	10,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,2%	68,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,3%
DA (despesas administrativas)	22,4%	22,4%
COMB	94,6%	90,8%
COMBA	98,4%	90,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,9	36,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	61,3	80,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>993</b>	<b>103</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	993	103
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.737</b>	<b>2.738</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.896	2.896
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-159	-158
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.562</b>	<b>5.810</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,18	1,62
LC (Liquidez Corrente)	1,58	1,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	12	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	99	38
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5	6
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	94	33
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	305	291
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.484</b>	<b>2.904</b>
Despesas de Comercialização	0	29
Despesas Administrativas	1.141	2.154
Resultado Financeiro Líquido	-199	81
Receitas Financeiras	103	245
Despesas Financeiras	301	164
Resultado Patrimonial	0	3
Receitas Patrimoniais	0	3
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>144</b>	<b>806</b>
Imposto de Renda	23	133
Contribuição Social	10	56
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>110</b>	<b>617</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,8%	12,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,3%	52,9%
CE (Composição do endividamento)	74,0%	96,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	252,88	237,45



# PLASAC PLANO DE SAÚDE LTDA

## Endereço

RUA SANTA CRUZ, 281 - / Bairro: VILA  
MARIANA – CEP: 04.121-000 // São Paulo/SP

PLASAC

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 30.644-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 8.128  
Beneficiários em jun/21: X.X.X

CNPJ: 02.716.508/0001-16

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.305</b>	<b>19.546</b>
Disponível	9	17
Realizável	7.296	19.529
Aplicações Financeiras	6.580	18.794
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.666	7.170
Aplicações Livres	915	11.624
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	81	256
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	217
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	81	39
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1	18
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	224	0
Bens e Títulos a Receber	402	448
Despesas Antecipadas	7	13
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.007</b>	<b>3.948</b>
Realizável a Longo Prazo	2.843	3.701
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	107	228
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	34	717
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.628	2.682
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	73	73

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.918</b>	<b>8.907</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.478	7.845
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.142	1.920
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	1.920
Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.142	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	340	279
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	1.511
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.996	4.135
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	100
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	100
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	9
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	78	341
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	362	612
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.936</b>	<b>47.475</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.044	48.652
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.185	48.652
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.142	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-108	-1.177
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.275</b>	<b>35.246</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	10.414	35.413
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1.139	-166
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-4.339</b>	<b>12.229</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	12	104
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## PLASAC PLANO DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	165	247
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	56	84
Hospitalares / Odontológicos	5	6
Não Hospitalares / Odontológicos	50	78
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	109	163
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.313</b>	<b>23.493</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-79,9%	13,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-302,6%	27,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-91,3%	24,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-166,8%	6,8%
Margem EBIT	-179,6%	10,2%
Margem EBITDA	-177,8%	10,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	187,9%	74,2%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,6%
DA (despesas administrativas)	63,0%	14,1%
COMB	251,8%	89,0%
COMBA	246,4%	88,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3,1	2,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	56,6	45,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.673</b>	<b>2.829</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.576	2.654
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.576	2.654
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	97	175
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	97	175
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.722</b>	<b>11.757</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.977	1.977
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.980	9.780
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.980	9.780
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-8.235	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.313</b>	<b>23.493</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,34	1,98
LC (Liquidez Corrente)	1,49	2,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	12	82
Outras Receitas Operacionais	0	22
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-1
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	171	876
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	180	863
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-10	13
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	11	78
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-4.507</b>	<b>11.381</b>
Despesas de Comercialização	45	300
Despesas Administrativas	3.110	6.683
Resultado Financeiro Líquido	109	439
Receitas Financeiras	160	456
Despesas Financeiras	51	16
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	127	0
Despesas Patrimoniais	128	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-7.552</b>	<b>4.837</b>
Imposto de Renda	0	1.188
Contribuição Social	0	436
Impostos Diferidos	683	-4
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-8.235</b>	<b>3.216</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,6%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	73,6%	50,0%
CE (Composição do endividamento)	64,8%	75,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	479,55

# PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

## Endereço Informações Cadastrais

SRTVS QUADRA 701, CONJUNTO L, BLOCO 02, 38  
- TÉRREO II, SALA 112 / Bairro: ASA SUL – CEP:  
70.340-906 // Brasília/DF

Registro: 41.898-6

CNPJ: 11.792.899/0001-49

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.145</b>	<b>3.230</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>426</b>	<b>422</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.840</b>	<b>9.822</b>
Disponível	609	397	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.186	10.605
Realizável	2.536	2.832	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	420	462	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	310	307	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	5.186	10.605
Aplicações Livres	110	155	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	603	747	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-346	-784
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	603	612	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	134	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	207	215	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.840</b>	<b>9.822</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	2	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2
Créditos Tributários e Previdenciários	71	71	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	93	101	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	69	154
Bens e Títulos a Receber	1.127	666	Comercialização sobre Operações	112	112	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	315	887	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>198</b>	<b>163</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	1
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	65	91			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	6			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	154	109			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	196	161
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	60	22
Não Hospitalares / Odontológicos	60	22
Imobilizações em Curso	2	0
Outras Imobilizações	134	139
Intangível	2	2
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.343</b>	<b>3.393</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,6%	3,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,8%	3,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	92,0%	89,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,1%	1,2%
Margem EBIT	27,1%	14,7%
Margem EBITDA	27,5%	14,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	30,4%	33,5%
DA (despesas administrativas)	34,7%	41,3%
COMB	65,1%	74,8%
COMBA	90,3%	86,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,4	27,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.971</b>	<b>2.971</b>
Capital Social / Patrimônio Social	248	248
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.723	2.723
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.397</b>	<b>3.393</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	7,38	7,66
LC (Liquidez Corrente)	7,38	7,66

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	69	153
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	455	1.188
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	255	560
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	200	628
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.455</b>	<b>8.789</b>
Despesas de Comercialização	1.471	3.290
Despesas Administrativas	1.680	4.060
Resultado Financeiro Líquido	-1.351	-1.284
Receitas Financeiras	8	8
Despesas Financeiras	1.360	1.292
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-48</b>	<b>154</b>
Imposto de Renda	4	24
Contribuição Social	2	14
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-54</b>	<b>117</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,9%	4,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	12,7%	12,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# PLENA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - ME

## Endereço

Av. Coronel Mateus Cunha, 260 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 29.930-180 // São Mateus/ES

PLENA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 42.095-6 CNPJ: 27.657.711/0001-90  
 Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
 Beneficiários em dez/20: X.X.X  
 Beneficiários em jun/21: X.X.X

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.893</b>	<b>891</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>714</b>	<b>622</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.953</b>	<b>3.284</b>
Disponível	559	288	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.470	4.257
Realizável	1.334	603	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	219	442	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	219	170	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	3.470	4.257
Aplicações Livres	0	271	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	203	148	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-518	-973
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	203	148	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	294	297	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.953</b>	<b>3.284</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	390
Bens e Títulos a Receber	912	14	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	294	297	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>529</b>	<b>509</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	380	380	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	10
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	380	380	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	301	245			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	119	80			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## PLENA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	13	4
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	69	51
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	69	51
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	68	74
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.422</b>	<b>1.401</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	38,4%	49,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	119,5%	89,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	93,8%	102,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	31,5%	21,2%
Margem EBIT	44,0%	25,9%
Margem EBITDA	44,4%	26,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	28,4%	37,9%
DA (despesas administrativas)	24,2%	41,0%
COMB	52,6%	78,9%
COMBA	51,2%	77,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,4	16,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>778</b>	<b>778</b>
Capital Social / Patrimônio Social	433	433
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	346	346
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	346	346
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.492</b>	<b>1.401</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,18	2,04
LC (Liquidez Corrente)	2,65	1,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	380
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	183	314
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	131	99
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	52	215
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.770</b>	<b>3.360</b>
Despesas de Comercialização	837	1.243
Despesas Administrativas	715	1.348
Resultado Financeiro Líquido	78	78
Receitas Financeiras	80	83
Despesas Financeiras	2	5
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.296</b>	<b>847</b>
Imposto de Renda	266	110
Contribuição Social	100	42
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>930</b>	<b>695</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,8%	3,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,5%	44,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. RIO BRANCO, 131 - 5º ANDAR, SALAS 501 a  
504 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.040-006 // Rio  
de Janeiro/RJ

Registro: 41.855-2

CNPJ: 97.553.801/0001-16

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

PLURAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.554</b>	<b>39.964</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.888</b>	<b>37.618</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>38.226</b>	<b>59.301</b>
Disponível	4.053	4.726	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	40.955	63.526
Realizável	41.501	35.238	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	3.948	3.057	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.948	3.057	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	40.955	63.526
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	36.535	30.954	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.729	-4.225
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	36.535	30.954	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	33.312	29.941	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>38.226</b>	<b>59.301</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	125	409	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	6.888	7.155	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	25	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	869	818	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	26.423	22.785	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.217</b>	<b>739</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.440	1	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	3.519	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	3.519			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.376	2.789			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.200	1.370			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.440	1						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	778	738
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	778	738
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	778	738
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.772</b>	<b>40.703</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,5%	21,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	63,6%	283,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	86,0%	87,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,9%	14,8%
Margem EBIT	23,0%	25,0%
Margem EBITDA	23,2%	25,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	31,6%	21,7%
DA (despesas administrativas)	34,7%	47,0%
COMB	66,4%	68,8%
COMBA	65,6%	66,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	172,0	187,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.714</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.714	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.714	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.170</b>	<b>3.085</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.340	2.140
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.830	945
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.772</b>	<b>40.703</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,16	1,06
LC (Liquidez Corrente)	1,23	1,06

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.249	7.147
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	814	253
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4.436	6.894
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	104	170
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>32.873</b>	<b>51.985</b>
Despesas de Comercialização	12.093	12.895
Despesas Administrativas	13.271	27.894
Resultado Financeiro Líquido	426	2.455
Receitas Financeiras	1.290	3.615
Despesas Financeiras	865	1.160
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.933</b>	<b>13.651</b>
Imposto de Renda	2.478	3.595
Contribuição Social	896	1.303
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.559</b>	<b>8.752</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,6%	1,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	85,0%	92,4%
CE (Composição do endividamento)	90,9%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**PLURICLUB ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

SETE DE ABRIL, 230 - BLOCO A CONJUNTO 102 /  
Bairro: REPÚBLICA – CEP: 01.044-000 // São  
Paulo/SP

Registro: 41.775-1

CNPJ: 11.275.925/0001-61

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

PLURICLUB ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>525</b>	<b>332</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153</b>	<b>97</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11</b>	<b>53</b>
Disponível	0	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31	59
Realizável	525	331	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	163	161	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	163	161	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	31	59
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	223	162	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-19	-6
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	223	162	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	120	46	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11</b>	<b>53</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	8	8	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	167	0
Bens e Títulos a Receber	131	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	118	44	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.168</b>	<b>2.173</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	2	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.155	2.155	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	2	2	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	32	5			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1	46			
Ativo Fiscal Diferido	4	4	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.149	2.149						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PLURICLUB ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	13	18
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	13	18
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	13	18
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.693</b>	<b>2.505</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,9%	0,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	34,4%	7,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	1561,5%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1152,3%	33,3%
Margem EBIT	1385,3%	40,2%
Margem EBITDA	1430,1%	59,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	193,1%	70,5%
COMB	193,1%	70,5%
COMBA	165,6%	63,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3.499,8	1.094,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.156	2.156
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.156	2.156
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>384</b>	<b>252</b>
Capital Social / Patrimônio Social	145	145
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	527	527
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	-288	-420
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.693</b>	<b>2.505</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,16	1,10
LC (Liquidez Corrente)	3,43	3,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	167	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>179</b>	<b>53</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	22	37
Resultado Financeiro Líquido	2	6
Receitas Financeiras	2	6
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>159</b>	<b>21</b>
Imposto de Renda	17	2
Contribuição Social	10	1
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>132</b>	<b>18</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	85,7%	89,9%
CE (Composição do endividamento)	6,6%	4,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA BRASIL, 534 - SALA 1203 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 85.501-071 // Pato Branco/PR

Registro: 35.127-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 8.954  
**Beneficiários em jun/21:** 9.040

CNPJ: 02.896.924/0001-43

POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.219</b>	<b>16.307</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.553</b>	<b>5.190</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.398</b>	<b>22.811</b>
Disponível	8.728	10.776	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.635	4.245	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.726	23.451
Realizável	7.490	5.531	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.129	996	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.726	23.451
Aplicações Financeiras	7.307	5.399	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.749	3.634	Não Ganha - PPCNG	1.129	996	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.557	1.765	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	181	121	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-328	-640
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	166	108	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	185	240	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.145</b>	<b>13.797</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.177	1.009	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.001	13.651
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.144	1.999	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	145	146
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15	14	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	51	81	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.253</b>	<b>9.013</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	34	65	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2	11	Comercialização sobre Operações	18	17	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.169</b>	<b>279</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.519	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	1.519	0	Provisões	305	388	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	305	388			
Aplicações Livres	1.519	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	221	224			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	340	252			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	82	78
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	60	60
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	60	60
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	22	18
Imobilizado	558	190
Imóveis de Uso Próprio	389	2
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	389	2
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	128	147
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	128	147
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	41	41
Intangível	10	11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.387</b>	<b>16.586</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,9%	22,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,6%	32,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,9%	39,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,2%	16,2%
Margem EBIT	20,1%	24,8%
Margem EBITDA	20,3%	25,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	65,7%	60,5%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,9%
DA (despesas administrativas)	15,2%	14,7%
COMB	81,8%	76,1%
COMBA	80,2%	74,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	2,6	1,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,1	32,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.196</b>	<b>11.396</b>
Capital Social / Patrimônio Social	53	53
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	11.143	11.343
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.749</b>	<b>16.586</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,19	3,14
LC (Liquidez Corrente)	2,92	3,14

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	46	94
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	46	91
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	3
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.207</b>	<b>8.919</b>
Despesas de Comercialização	106	215
Despesas Administrativas	1.886	3.353
Resultado Financeiro Líquido	239	365
Receitas Financeiras	264	407
Despesas Financeiras	26	41
Resultado Patrimonial	11	-103
Receitas Patrimoniais	11	5
Despesas Patrimoniais	0	108
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.465</b>	<b>5.615</b>
Imposto de Renda	604	1.412
Contribuição Social	222	517
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.639</b>	<b>3.685</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,0%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,2%	31,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	228,81	219,02

**POLICLIN SAÚDE S/A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV NOVE DE JULHO, 355 - / Bairro: JARDIM  
APOLO – CEP: 12.243-000 // São José dos  
Campos/SP

Registro: 41.569-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 37.439  
**Beneficiários em jun/21:** 37.191

CNPJ: 04.202.013/0001-02

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.659</b>	<b>34.731</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.852</b>	<b>13.268</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>74.390</b>	<b>147.242</b>
Disponível	1.554	2.968	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.849	6.896	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	75.284	149.625
Realizável	31.105	31.763	Provisões de Prêmios / Contraprestações	158	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	75.442	149.625
Aplicações Financeiras	25.785	25.099	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-158	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.890	9.802	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	15.895	15.297	Provisão de Insuficiência de Prêmios	158	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.896	6.183	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-894	-2.383
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.278	4.506	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	337	408	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>66.940</b>	<b>123.831</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.254	3.718	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	66.611	123.683
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.099	2.770	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	330	147
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	617	1.677	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7	4	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.450</b>	<b>23.411</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	12	17
Créditos Tributários e Previdenciários	377	333	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	2	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4	13
Bens e Títulos a Receber	13	132	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	34	15	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6	2	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.022</b>	<b>14.430</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	355	735	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	604	805			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.392	5.563			
Ativo Fiscal Diferido	232	153	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	122	582						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	11.878	11.898
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	11.878	11.898
Imobilizado	1.789	1.797
Imóveis de Uso Próprio	1.723	1.732
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.723	1.732
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	66	65
Não Hospitalares / Odontológicos	66	65
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.681</b>	<b>49.161</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	12,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,2%	16,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,6%	15,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,1%	4,0%
Margem EBIT	0,6%	6,0%
Margem EBITDA	0,7%	6,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,0%	84,1%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	10,2%	9,3%
COMB	100,4%	93,6%
COMBA	98,4%	93,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,4	20,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12,3	12,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	621	621
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	621	621
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>35.272</b>	<b>35.272</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.240	10.240
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.841	20.841
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.841	20.841
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.191	4.191
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.745</b>	<b>49.161</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,88	2,55
LC (Liquidez Corrente)	3,01	2,62

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4	13
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.078	1.409
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	668	1.393
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	410	16
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.388</b>	<b>22.032</b>
Despesas de Comercialização	139	276
Despesas Administrativas	7.615	13.653
Resultado Financeiro Líquido	1.551	637
Receitas Financeiras	1.639	819
Despesas Financeiras	88	183
Resultado Patrimonial	44	102
Receitas Patrimoniais	44	102
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>229</b>	<b>8.841</b>
Imposto de Renda	271	2.106
Contribuição Social	101	785
Impostos Diferidos	-80	68
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-63</b>	<b>5.882</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,8%	3,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	24,6%	28,3%
CE (Composição do endividamento)	94,6%	95,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	336,32	316,73

**POLICON ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - EPP****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA WINSTON CHURCHIL, 300 - / Bairro:  
PARQUE CENTENÁRIO – CEP: 25.025-237 //  
Duque de Caxias/RJ

Registro: 41.222-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.173  
**Beneficiários em jun/21:** 1.094

CNPJ: 01.232.527/0001-04

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.206</b>	<b>1.217</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>873</b>	<b>887</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>915</b>	<b>2.018</b>
Disponível	42	122	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	522	568	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	958	2.118
Realizável	1.163	1.094	Provisões de Prêmios / Contraprestações	70	71	à Saúde	958	2.118
Aplicações Financeiras	538	532	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	538	532	Não Ganha - PPCNG	70	71	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	616	553	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	616	553	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	235	251	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-42	-100
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	33	61	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>524</b>	<b>992</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	185	185	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	524	1.027
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	-35
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	88	90	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>391</b>	<b>1.027</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	7	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	88	90	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	23	12
Bens e Títulos a Receber	3	3	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>333</b>	<b>336</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9	8	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	9	8	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	9	8	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	24	32			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	207	158			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	30	39			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## POLICON ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - EPP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	312	316
Imóveis de Uso Próprio	279	287
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	279	287
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	33	28
Não Hospitalares / Odontológicos	33	28
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1	1
Intangível	12	12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.539</b>	<b>1.553</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,4%	4,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,2%	13,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	45,2%	51,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,6%	3,2%
Margem EBIT	8,0%	12,8%
Margem EBITDA	9,0%	13,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	57,2%	49,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	38,8%	40,1%
COMB	96,0%	89,2%
COMBA	103,9%	96,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	121,7	100,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	119,8	131,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>189</b>	<b>178</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	81	51
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	81	51
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	15
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	15	15
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	45	64
Débitos Diversos	48	48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>477</b>	<b>488</b>
Capital Social / Patrimônio Social	473	473
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	100	100
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	106	110
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-201	-196
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.539</b>	<b>1.553</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,14	1,15
LC (Liquidez Corrente)	1,38	1,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	3
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5	12
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-5	-9
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>414</b>	<b>1.035</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	355	809
Resultado Financeiro Líquido	-69	-152
Receitas Financeiras	10	23
Despesas Financeiras	79	174
Resultado Patrimonial	5	10
Receitas Patrimoniais	5	10
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-6</b>	<b>85</b>
Imposto de Renda	0	12
Contribuição Social	0	7
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-6</b>	<b>65</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,3%	20,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,0%	68,6%
CE (Composição do endividamento)	82,2%	83,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	138,20	126,65

**POLIMÉDICA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA GENERAL NETO, 353 - / Bairro: FLORESTA  
- CEP: 90.560-020 // Porto Alegre/RS

POLIMÉDICA SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.690-3

CNPJ: 93.507.895/0001-36

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 1.251

**Beneficiários em jun/21:** 1.248

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>489</b>	<b>534</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>436</b>	<b>333</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>282</b>	<b>593</b>
Disponível	10	51	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	169	192	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	299	631
Realizável	478	483	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4	30	à Saúde	299	631
Aplicações Financeiras	106	122	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	299	631
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	88	105	Não Ganha - PPCNG	4	30	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	18	18	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	78	27	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	78	27	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	137	160	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	27	2	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-17	-38
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>220</b>	<b>960</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	220	960
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	48	60	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	54	15	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	36	14	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	54	15	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>62</b>	<b>-367</b>
Bens e Títulos a Receber	211	260	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	399	777
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	399	777
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>498</b>	<b>496</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	172	155	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	110	103	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	83	36			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	130	90			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	63	52						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## POLIMÉDICA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	325	340
Imóveis de Uso Próprio	308	313
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	308	313
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	17	27
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	17	27
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>986</b>	<b>1.029</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-14,8%	-4,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-28,0%	-6,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	109,3%	35,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-51,6%	-7,5%
Margem EBIT	-48,0%	1,8%
Margem EBITDA	-42,4%	7,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,0%	161,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	177,9%	41,6%
COMB	255,9%	203,4%
COMBA	218,7%	199,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	49,7	16,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	134,8	60,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	30	30
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	30	30
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>520</b>	<b>666</b>
Capital Social / Patrimônio Social	794	794
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2	2
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2	2
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-276	-130
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>986</b>	<b>1.029</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,42	1,90
LC (Liquidez Corrente)	1,12	1,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-26	-64
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	127	29
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3	30
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	124	-1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	109
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>308</b>	<b>208</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	502	247
Resultado Financeiro Líquido	48	11
Receitas Financeiras	58	49
Despesas Financeiras	10	38
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-146</b>	<b>-27</b>
Imposto de Renda	0	11
Contribuição Social	0	6
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-146</b>	<b>-44</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	33,0%	33,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,2%	35,3%
CE (Composição do endividamento)	93,5%	91,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	37,66	39,45

**PORTO ALEGRE CLÍNICAS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV FARRAPOS, 629 - / Bairro: FLORESTA – CEP:  
90.220-004 // Porto Alegre/RS

Registro: 34.687-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 24.813  
**Beneficiários em jun/21:** 25.150

CNPJ: 89.890.172/0001-91

POA CLIN

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.664</b>	<b>13.588</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.527</b>	<b>8.827</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.528</b>	<b>18.261</b>
Disponível	82	16	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.071	3.676	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.803	19.069
Realizável	15.582	13.572	Provisões de Prêmios / Contraprestações	7	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.803	19.069
Aplicações Financeiras	2.552	2.529	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.521	2.499	Não Ganha - PPCNG	7	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	30	30	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.093	2.788	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-274	-807
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.713	2.402	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.627	1.491	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.683</b>	<b>9.369</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	676	497	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.683	9.296
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.761	1.688	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	73
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	380	386	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	450	444	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.845</b>	<b>8.892</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	73	113
Créditos Tributários e Previdenciários	0	2	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	510	1.219
Bens e Títulos a Receber	9.487	7.808	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	497	1.149
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.395</b>	<b>15.949</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	11.605	12.140	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	8.602	8.602	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.762	4.608			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	3			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	682	540			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.458	1.393						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.545	2.145						

## PORTO ALEGRE CLÍNICAS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.702	1.702
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.702	1.702
Imobilizado	1.980	1.999
Imóveis de Uso Próprio	9	9
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	9	9
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	404	421
Não Hospitalares / Odontológicos	275	282
129	139	
Imobilizações em Curso	1.121	1.121
Outras Imobilizações	447	449
Intangível	109	109
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.059</b>	<b>29.537</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,0%	7,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,8%	84,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	54,9%	53,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,4%	12,8%
Margem EBIT	9,5%	15,0%
Margem EBITDA	9,8%	15,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	49,2%	51,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	46,1%	39,8%
COMB	95,2%	91,1%
COMBA	97,6%	91,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	65,3	58,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	189,0	149,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.298</b>	<b>17.937</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.614	1.893
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.614	1.893
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	314	314
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	314	314
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.354	15.701
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.354	15.701
Tributos e Contribuições	14.354	15.701
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	15	29
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.235</b>	<b>2.774</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.637	7.037
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	2.600
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-6.402	-6.864
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.059</b>	<b>29.537</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,98	0,96
LC (Liquidez Corrente)	1,36	1,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	13	70
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	134	24
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	134	24
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	65	493
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.228</b>	<b>9.707</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	4.390	7.269
Resultado Financeiro Líquido	-231	-104
Receitas Financeiras	66	302
Despesas Financeiras	298	406
Resultado Patrimonial	0	-1
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>607</b>	<b>2.333</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>607</b>	<b>2.333</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,4%	6,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	89,6%	90,6%
CE (Composição do endividamento)	41,4%	33,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	63,32	62,63



**PORTO DIAS SAUDE LTDA.****Endereço**

TRAVESSA MAURITI, 3050 - SALA 1 / Bairro:  
MARCO – CEP: 66.093-020 // Belém/PA

PORTO DIAS SAUDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 41.508-1

CNPJ: 06.145.428/0001-09

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 981

**Beneficiários em jun/21:** 1.651

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.217</b>	<b>1.946</b>
Disponível	90	83
Realizável	2.127	1.863
Aplicações Financeiras	1.609	1.589
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.609	1.589
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	468	235
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	468	235
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	49	39
Bens e Títulos a Receber	0	0
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Realizável a Longo Prazo	0	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.955</b>	<b>1.111</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.742	1.066
Provisões de Prêmios / Contraprestações	514	71
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	131	71
Provisão de Insuficiência de Prêmios	383	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3	1
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.999	860
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	226	134
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	92	14
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	92	14
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	58	21
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	63	10
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.012</b>	<b>1.425</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.083	1.477
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.466	1.477
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-383	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-70	-52
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.522</b>	<b>1.329</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.430	1.322
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	92	7
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-510</b>	<b>96</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.217</b>	<b>1.946</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-70,9%	-24,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-188,4%	-36,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-61,3%	6,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-155,3%	-32,9%
Margem EBIT	-154,1%	-32,2%
Margem EBITDA	-154,1%	-32,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	150,4%	93,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	96,4%	45,9%
COMB	246,8%	139,2%
COMBA	241,0%	130,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	131,3	127,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	236,7	233,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>835</b>	<b>1.303</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.700	2.700
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	126	126
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	126	126
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.991	-1.522
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.789</b>	<b>2.414</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,75	1,75
LC (Liquidez Corrente)	0,75	1,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	111	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	111	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-620</b>	<b>96</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	976	654
Resultado Financeiro Líquido	24	89
Receitas Financeiras	37	99
Despesas Financeiras	12	9
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.573</b>	<b>-469</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.573</b>	<b>-469</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	133,3%	57,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	107,96	206,16

**PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA GUAIANASES, 1238 - 8º ANDAR / Bairro:  
CAMPOS ELISEOS – CEP: 01.204-002 // São  
Paulo/SP

PORTO SEGURO SAÚDE

Registro: 00.058-2

CNPJ: 04.540.010/0001-70

Modalidade da Operadora: Seguradora Especializada em Saúde

**Beneficiários em dez/20:** 923.915

**Beneficiários em jun/21:** 960.408

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>339.038</b>	<b>360.417</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>440.794</b>	<b>444.893</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>959.591</b>	<b>1.823.357</b>
Disponível	11.020	7.653	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	399.777	393.355	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	969.549	1.849.242
Realizável	328.019	352.764	Provisões de Prêmios / Contraprestações	51.798	46.563	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	970.918	1.849.473
Aplicações Financeiras	200.006	252.550	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.369	-231
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	200.006	252.350	Não Ganha - PPCNG	48.629	43.838	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	200	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.261	14.700	Provisão para Remissão	3.169	2.725	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-9.958	-25.885
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8.926	11.037	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.037	2.526	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>729.234</b>	<b>1.294.657</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	161.535	121.069	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	768.026	1.234.407
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	184.406	223.198	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-38.792	60.251
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.335	3.664	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.635	4.869	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>230.356</b>	<b>528.700</b>
Despesas Diferidas	49.691	45.444	Contraprestações / Prêmios a Restituir	159	36	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	15.839	8.870	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.589	2.221	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	51.074	31.199	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.887	2.611	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	148	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>786.622</b>	<b>765.454</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	577.873	555.679	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	275.238	260.361	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	275.238	260.361	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	65.133	68.525	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.873	5.753			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	42.429	32.785	Débitos Diversos	28.509	40.916			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	194.885	193.780						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	186	228						

## PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	184.310	189.106
Imóveis de Uso Próprio	184.310	189.106
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	184.310	189.106
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	24.439	20.669
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.125.660</b>	<b>1.125.871</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,1%	9,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,4%	22,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,1%	25,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,7%	5,9%
Margem EBIT	6,1%	10,0%
Margem EBITDA	6,3%	10,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,0%	71,0%
DC (despesas comercialização)	9,2%	9,2%
DA (despesas administrativas)	9,2%	8,7%
COMB	94,4%	88,9%
COMBA	92,7%	86,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	4,1	4,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,9	34,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>209.251</b>	<b>205.490</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.485	6.520
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	5.502	4.577
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.983	1.943
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	198.367	195.759
Provisões para Tributos Diferidos	6.776	7.089
Provisões para Ações Judiciais	191.591	188.670
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.399	3.210
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>475.615</b>	<b>475.489</b>
Capital Social / Patrimônio Social	394.333	394.333
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	50.639	80.579
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	50.639	80.579
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-4.715	577
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	35.358	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.125.660</b>	<b>1.125.871</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,41	1,41
LC (Liquidez Corrente)	0,77	0,81

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12.227	55.542
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	16.724	37.314
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-4.497	18.228
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.589	15.480
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>212.541</b>	<b>457.678</b>
Despesas de Comercialização	88.560	168.502
Despesas Administrativas	88.377	158.070
Resultado Financeiro Líquido	17.687	52.339
Receitas Financeiras	20.350	58.380
Despesas Financeiras	-2.663	6.041
Resultado Patrimonial	7.433	-738
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	-7.433	738
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>60.724</b>	<b>182.707</b>
Imposto de Renda	12.474	41.328
Contribuição Social	7.672	27.490
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	5.220	6.844
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>35.358</b>	<b>107.045</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,4%	16,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,7%	57,8%
CE (Composição do endividamento)	67,8%	68,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	167,01	180,19

**PORTOMED - PORTO SEGURO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA GUAIANASES, 1238 - MEZANINO/PARTE /  
Bairro: CAMPOS ELISEOS – CEP: 01.204-001 //  
São Paulo/SP

Registro: 41.749-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 3.210  
**Beneficiários em jun/21:** 3.005

CNPJ: 11.565.995/0001-54

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.722</b>	<b>22.354</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.919</b>	<b>2.744</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.835</b>	<b>15.680</b>
Disponível	252	149	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.290	2.114	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.020	16.316
Realizável	15.470	22.205	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.665	8	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.675	16.315
Aplicações Financeiras	12.797	18.912	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2.656	1
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.663	10.048	Não Ganha - PPCNG	10	8	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.134	8.864	Provisão de Insuficiência de Prêmios	2.648	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.675	1.184	Provisão para Remissão	8	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-185	-636
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9	41	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	24	42	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.963</b>	<b>13.799</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.254	1.905	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.775	14.228
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	29	71	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	347	160	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	187	-429
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.637	1.071	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	37	38	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7	35	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-2.128</b>	<b>1.881</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	909	2.072	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	187	474
Bens e Títulos a Receber	4	0	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	48	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.257</b>	<b>57</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.257	57	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	1.175	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.175	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	61	76			
Créditos Tributários e Previdenciários	83	57	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.561	519			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## PORTOMED - PORTO SEGURO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.980</b>	<b>22.411</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-15,0%	11,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-23,3%	13,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-24,5%	14,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-32,4%	16,5%
Margem EBIT	-32,0%	22,9%
Margem EBITDA	-32,0%	22,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	127,2%	88,0%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,9%
DA (despesas administrativas)	10,5%	10,1%
COMB	139,3%	100,1%
COMBA	133,5%	83,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,8	28,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,1	50,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145</b>	<b>210</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	145	210
Provisões para Tributos Diferidos	28	21
Provisões para Ações Judiciais	117	189
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.915</b>	<b>19.457</b>
Capital Social / Patrimônio Social	40.674	46.674
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-29.759	-27.217
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.980</b>	<b>22.411</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,80	7,59
LC (Liquidez Corrente)	2,66	8,15

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	187	474
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-90	96
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-61	80
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-28	16
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	71	-19
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.922</b>	<b>2.278</b>
Despesas de Comercialização	129	299
Despesas Administrativas	819	1.591
Resultado Financeiro Líquido	337	3.091
Receitas Financeiras	366	3.201
Despesas Financeiras	29	110
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.533</b>	<b>3.478</b>
Imposto de Renda	6	621
Contribuição Social	2	269
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.542</b>	<b>2.588</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,7%	13,2%
CE (Composição do endividamento)	97,6%	92,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	432,97	407,18

**POSITIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MARIA CURUPAITI, 441 - SALA GT 4008  
ANDAR 4 TORRE 1 / Bairro: VILA ESTER – CEP:  
02.452-000 // São Paulo/SP

Registro: 42.028-0

CNPJ: 25.006.061/0001-97

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

POSITIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>990</b>	<b>753</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>303</b>	<b>467</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
Disponível	99	187	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	9	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	763	740
Realizável	891	566	Provisões de Prêmios / Contraprestações	13	9	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	840	550	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	840	550	Não Ganha - PPCNG	13	9	Receitas com Administração	763	740
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-23	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	135	289	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	16	11	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	35	5	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	135	289	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	39	23	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	39	23			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	10			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	101	136			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## POSITIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	11	13
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	11	13
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.001</b>	<b>766</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,0%	-62,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,9%	-61,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	96,2%	92,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,8%	-64,6%
Margem EBIT	22,7%	-54,1%
Margem EBITDA	23,0%	-53,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	74,6%	94,5%
COMB	74,6%	94,5%
COMBA	73,2%	93,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>619</b>	<b>777</b>
Capital Social / Patrimônio Social	165	165
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	607	697
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-153	-85
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>921</b>	<b>1.244</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,27	1,61
LC (Liquidez Corrente)	3,27	1,61

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-24	-47
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5	8
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5	8
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>712</b>	<b>685</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	552	699
Resultado Financeiro Líquido	13	9
Receitas Financeiras	27	23
Despesas Financeiras	14	14
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>173</b>	<b>-5</b>
Imposto de Renda	52	41
Contribuição Social	23	22
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	19	410
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>80</b>	<b>-478</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,2%	61,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

## Endereço Informações Cadastrais

SBN, QUADRA 1, BLOCO F - ED PALÁCIO DA  
AGRICULTURA -5º/6º AND / Bairro: ASA NORTE  
- CEP: 70.040-908 // Brasília/DF

POSTAL SAÚDE

Registro: 41.913-3  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 270.454  
**Beneficiários em jun/21:** 245.862

CNPJ: 18.275.071/0001-62

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>292.194</b>	<b>389.233</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.584</b>	<b>229.710</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>747.350</b>	<b>1.404.778</b>
Disponível	17	18	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	191.499	204.645	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	747.350	1.404.778
Realizável	292.177	389.215	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	747.350	1.404.778
Aplicações Financeiras	126.578	216.440	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	161.786	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	126.578	54.653	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	161.620	170.235	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	144.042	162.047	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	24.970	24.616	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>678.375</b>	<b>1.267.680</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	166.529	180.029	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	678.375	1.267.680
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.578	8.188	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	604	471	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12.630	3.989	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>68.975</b>	<b>137.098</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	403	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.153	1.038	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	22.168	80.408
Bens e Títulos a Receber	1.085	586	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1.137	445	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12.227	3.989	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.678</b>	<b>38.907</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	22.713	21.770	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.871	5.804			
Títulos e Créditos a Receber	5.497	5.885	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	19.578	15.272			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	17.216	15.885						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.363	2.535
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.336	2.508
Não Hospitalares / Odontológicos	2.336	2.508
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	27	27
Intangível	14.602	14.602
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>331.872</b>	<b>428.140</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,9%	12,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,3%	131,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,6%	12,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,4%	3,9%
Margem EBIT	0,6%	4,1%
Margem EBITDA	0,6%	4,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,8%	90,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,4%	9,5%
COMB	100,2%	99,8%
COMBA	99,9%	98,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	39,0	43,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	50,8	58,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.537</b>	<b>156.520</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	57.537	56.520
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	57.537	56.520
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	100.000
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>44.751</b>	<b>41.910</b>
Capital Social / Patrimônio Social	41.910	6.972
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.841	34.938
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>331.872</b>	<b>428.140</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,10	1,06
LC (Liquidez Corrente)	1,27	1,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	22.168	80.408
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.040	14.134
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.994	11.894
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	21	2.236
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	25	4
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	17.665	26.581
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>71.438</b>	<b>176.791</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	70.372	134.050
Resultado Financeiro Líquido	1.775	12.339
Receitas Financeiras	3.465	15.312
Despesas Financeiras	1.690	2.973
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.841</b>	<b>55.079</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.841</b>	<b>55.079</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,7%	0,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	86,5%	90,2%
CE (Composição do endividamento)	80,0%	59,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	502,54	415,40



## PP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA-ME

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BUENOS AIRES, 441 - Sala 33 / Bairro: Batel  
- CEP: 80.250-070 // Curitiba/PR

Registro: 42.141-3

CNPJ: 28.187.357/0001-40

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

PP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>140</b>	<b>95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
Disponível	36	36	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	71	71
Realizável	104	58	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	71	71
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-7	-6
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	103	58	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.688</b>	<b>1.720</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.688	1.720	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	1.688	1.720	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	1.688	1.720	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6	3			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA-ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.828</b>	<b>1.815</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,6%	0,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,6%	0,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	17,0%	23,2%
Margem EBIT	31,1%	48,0%
Margem EBITDA	31,1%	48,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	69,0%	52,0%
COMB	69,0%	52,0%
COMBA	75,9%	65,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.822</b>	<b>1.811</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.800	1.800
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	22	11
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.828</b>	<b>1.815</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	294,15	564,17
LC (Liquidez Corrente)	22,50	29,39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	44	34
Resultado Financeiro Líquido	-6	-13
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	6	13
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
Imposto de Renda	2	2
Contribuição Social	1	1
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,3%	0,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**PREMIUM SAÚDE S.A.****Endereço**

RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 102 - SALA  
2407B, EDIFÍCIO B, PAVIMENTO 24 / Bairro:  
VILA DA SERRA – CEP: 34.006-053 // Nova  
Lima/MG  
PREMIUM SAÚDE

**Informações Cadastrais**

Registro: 41.782-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 138.801  
**Beneficiários em jun/21:** 142.889

CNPJ: 12.682.451/0001-35

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.820</b>	<b>46.850</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.483</b>	<b>36.767</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>127.311</b>	<b>174.447</b>
Disponível	4.276	24.655	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	48.325	26.541	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	128.645	176.369
Realizável	22.544	22.195	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.724	7.027	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	128.645	176.369
Aplicações Financeiras	12.732	10.928	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	8.724	7.027	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.205	8.054	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.527	2.874	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.300	9.952	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.078	1.918	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.334	-1.923
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.439	7.112	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.475	841	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>116.664</b>	<b>118.708</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.048	16.755	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	114.372	109.293
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.292	9.415
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.861	2.840	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.888	2.313	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.646</b>	<b>55.738</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	85	3	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	516	877
Créditos Tributários e Previdenciários	133	71	Comercialização sobre Operações	1.769	2.250	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	18
Bens e Títulos a Receber	1.342	1.200	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2	18
Despesas Antecipadas	38	44	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	34	60	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.218</b>	<b>6.101</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.996	4.904	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.011	5.039			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.666	1.880			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2.592	993			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	80	67						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.915	4.837						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3	3
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.126	1.092
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	687	649
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	687	649
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	439	443
Intangível	93	102
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.037</b>	<b>52.951</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-68,7%	5,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	287,0%	20,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,6%	24,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-17,8%	1,8%
Margem EBIT	-10,7%	5,1%
Margem EBITDA	-10,7%	6,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,6%	68,0%
DC (despesas comercialização)	9,9%	10,9%
DA (despesas administrativas)	11,9%	10,5%
COMB	113,4%	89,4%
COMBA	116,4%	90,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,0	22,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,7	11,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.138</b>	<b>1.086</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.272	878
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.272	878
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	757	116
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	757	116
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	110	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	110	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	110	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	92
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-7.902</b>	<b>15.098</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.210	5.210
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-13.112	9.888
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.719</b>	<b>52.951</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,50	1,37
LC (Liquidez Corrente)	0,44	1,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.074	9.030
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	525	2.785
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.548	6.245
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	752	4.782
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.339</b>	<b>42.822</b>
Despesas de Comercialização	12.557	18.955
Despesas Administrativas	15.174	18.377
Resultado Financeiro Líquido	-3.282	-2.293
Receitas Financeiras	5.725	3.490
Despesas Financeiras	9.006	5.783
Resultado Patrimonial	-8	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	8	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-22.682</b>	<b>3.196</b>
Imposto de Renda	0	20
Contribuição Social	0	28
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-22.682</b>	<b>3.148</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,4%	2,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	192,6%	71,5%
CE (Composição do endividamento)	96,6%	97,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	149,74	124,46

**PREVENÇÃO SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA PEREIRA ESTEFANO, 114 - SALA 712 /  
Bairro: VILA SAÚDE – CEP: 04.144-070 // São  
Paulo/SP

Registro: 42.121-9

CNPJ: 26.137.647/0001-53

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	150	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## PREVENÇÃO SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	100,0%	100,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**PREVENT SENIOR CORPORATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA LOURENÇO MARQUES, 158 - / Bairro:  
BAIRRO VILA OLIMPIA – CEP: 04.547-100 // São  
Paulo/SP

Registro: 41.326-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 209  
**Beneficiários em jun/21:** 195

CNPJ: 04.234.059/0001-03

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>930</b>	<b>892</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119</b>	<b>128</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>357</b>	<b>696</b>
Disponível	15	15	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	116	123	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	367	708
Realizável	914	877	Provisões de Prêmios / Contraprestações	37	34	à Saúde	377	708
Aplicações Financeiras	841	800	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	277	275	Não Ganha - PPCNG	27	34	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-10	0
Aplicações Livres	563	525	Provisão de Insuficiência de Prêmios	10	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	16	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	3	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	6	16	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-10	-12
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>271</b>	<b>691</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	73	74	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	272	718
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	12	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1	-27
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	36	30	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	29	31	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	2	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2	3			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	1			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PREVENT SENIOR CORPORATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>930</b>	<b>892</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,0%	-18,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,1%	-21,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,5%	-15,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,1%	-24,1%
Margem EBIT	13,8%	-23,8%
Margem EBITDA	13,8%	-23,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,0%	99,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	2,4%	11,0%
COMB	78,4%	110,3%
COMBA	76,1%	107,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	80,2	219,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,2	8,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.568	12.568
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-11.804	-11.804
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>883</b>	<b>892</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	7,83	6,96
LC (Liquidez Corrente)	7,83	6,96

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	41	112
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4	9
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	38	102
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>45</b>	<b>-107</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	9	77
Resultado Financeiro Líquido	11	16
Receitas Financeiras	13	18
Despesas Financeiras	2	2
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>47</b>	<b>-168</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>47</b>	<b>-168</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	12,8%	14,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	303,58	273,57

**PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3521 -  
15º ANDAR / Bairro: JARDIM PAULISTA – CEP:  
01.401-001 // São Paulo/SP

PREVENT SENIOR

Registro: 30.214-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 499.077  
**Beneficiários em jun/21:** 540.493

CNPJ: 00.461.479/0001-63

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	47.280	47.419	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	475.794	403.750	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.429.947	4.096.432
Realizável	1.132.613	1.055.417	Provisões de Prêmios / Contraprestações	216.088	216.651	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.557.914	4.324.160
Aplicações Financeiras	859.854	794.621	Provisão de Prêmio / Contraprestação	216.088	216.651	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.557.914	4.324.160
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	223.081	154.042	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	636.773	640.579	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	128.145	147.030	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	78.639	62.117	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	26.587	33.539	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-127.967	-227.727
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	174.545	122.748	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.131.902</b>	<b>2.902.636</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	58.573	30.812	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.104.141	2.891.919
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	49.506	84.913	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	27.761	10.717
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	40.075	39.502	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	326	263	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>298.045</b>	<b>1.193.796</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	22.285	4.813	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	10.005	11.541	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	107.488	98.892	Comercialização sobre Operações	1.362	1.963	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.174	2.728
Despesas Antecipadas	14.841	10.062	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.174	2.728
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.052.527</b>	<b>941.715</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28.383	25.735	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	120.326	127.658	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	93.614	103.205	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	93.614	103.205	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	69.894	84.790			
Títulos e Créditos a Receber	5.131	3.724	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	31.200	19.131			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	303.552	244.718			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	21.581	20.729						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	811	764
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	811	764
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	811	764
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	843.437	740.547
Imóveis de Uso Próprio	204.891	204.062
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	64.099	64.395
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	140.792	139.667
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	194.369	150.828
Hospitalares / Odontológicos	176.744	137.938
Não Hospitalares / Odontológicos	17.625	12.890
Imobilizações em Curso	105.093	130.477
Outras Imobilizações	339.084	255.180
Intangível	87.953	72.745
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.232.420</b>	<b>2.044.551</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,3%	24,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,6%	44,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,5%	28,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,3%	12,1%
Margem EBIT	6,6%	25,5%
Margem EBITDA	6,8%	25,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,7%	70,9%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	11,3%	12,8%
COMB	99,7%	84,1%
COMBA	98,8%	81,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,6	13,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,8	21,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>267.787</b>	<b>139.328</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.037	19.685
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	22.037	19.685
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	25.922	29.334
Provisões para Tributos Diferidos	6.423	9.834
Provisões para Ações Judiciais	19.500	19.500
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	43.265	42.046
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	43.265	42.046
Tributos e Contribuições	43.265	42.046
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	175.599	47.584
Débitos Diversos	963	679
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.037.391</b>	<b>1.113.331</b>
Capital Social / Patrimônio Social	113.702	113.702
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.662	1.662
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.662	1.662
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	922.026	997.967
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.225.691</b>	<b>2.044.551</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,09	1,32
LC (Liquidez Corrente)	1,28	1,39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	19.544	28.955
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	7.504	14.360
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	12.040	14.594
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>279.675</b>	<b>1.167.570</b>
Despesas de Comercialização	14.814	19.018
Despesas Administrativas	274.896	523.095
Resultado Financeiro Líquido	21.608	121.786
Receitas Financeiras	163.264	458.758
Despesas Financeiras	141.656	336.973
Resultado Patrimonial	1.063	2.151
Receitas Patrimoniais	1.776	2.361
Despesas Patrimoniais	713	211
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.635</b>	<b>749.393</b>
Imposto de Renda	6.804	170.204
Contribuição Social	2.514	62.936
Impostos Diferidos	-3.412	20.663
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.729</b>	<b>495.589</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	37,8%	36,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,2%	45,5%
CE (Composição do endividamento)	77,5%	85,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	751,80	709,36



**PREVER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
Avenida Getulio Vargas, 937 - Condominio Vila Getúlio, Cj 12 / Bairro: REBOUÇAS – CEP: 80.230-030 // Curitiba/PR	Registro: 42.180-4	CNPJ: 29.628.003/0001-56
PREVER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72</b>	<b>63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
Disponível	47	58	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9	6
Realizável	25	5	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	18	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	9	6
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	5	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1	-1
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	7	5	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	10	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	4	3	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	14	7	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1	2			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PREVER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1	2
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	1	2
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>73</b>	<b>66</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-36,3%	-99,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-32,9%	-54,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-346,5%	-1514,5%
Margem EBIT	-320,8%	-1436,4%
Margem EBITDA	-309,2%	-1422,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	422,3%	1540,1%
COMB	422,3%	1540,1%
COMBA	557,4%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	167,9	443,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>80</b>	<b>120</b>
Capital Social / Patrimônio Social	50	50
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	109	83
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-79	-14
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>99</b>	<b>131</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,77	5,68
LC (Liquidez Corrente)	3,77	5,68

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	32	67
Resultado Financeiro Líquido	-2	-3
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	2	3
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-26</b>	<b>-65</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-26</b>	<b>-65</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,9%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,0%	17,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

Rua São Tomé, 119 - cj.45 / Bairro: Vila Olímpia -  
CEP: 04.551-080 // São Paulo/SP

Registro: 37.444-0  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 49.711  
**Beneficiários em jun/21:** 122.662

CNPJ: 56.269.913/0001-62

PREVIDENT

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.225</b>	<b>12.050</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.628</b>	<b>2.381</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.044</b>	<b>24.353</b>
Disponível	19	16	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.143	1.469	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.362	25.664
Realizável	13.206	12.034	Provisões de Prêmios / Contraprestações	157	114	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	8.362	25.664
Aplicações Financeiras	2.198	5.250	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.155	2.130	Não Ganha - PPCNG	157	114	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	43	3.120	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.231	2.736	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-318	-1.311
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.231	2.736	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.688</b>	<b>5.235</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.523	1.026	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.553	6.393
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	464	329	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	135	-1.158
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	524	13	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.356</b>	<b>19.118</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.638	2.627	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	7.138	1.421	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	524	13	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.223</b>	<b>14.679</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	14.153	14.597	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	381	172			
Títulos e Créditos a Receber	11.350	11.327	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	580	728			
Ativo Fiscal Diferido	2.793	3.270	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	56	67
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	56	67
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	14	15
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.448</b>	<b>26.730</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,9%	-32,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,3%	-36,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,5%	71,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-6,6%	-35,1%
Margem EBIT	-10,9%	34,1%
Margem EBITDA	-10,8%	35,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,3%	21,5%
DC (despesas comercialização)	9,5%	5,2%
DA (despesas administrativas)	31,6%	25,9%
COMB	99,4%	52,5%
COMBA	100,5%	187,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	94,1	84,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	58,5	70,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.050	1.050
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.770</b>	<b>23.299</b>
Capital Social / Patrimônio Social	29.278	29.278
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	213
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	213
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-6.508	-6.192
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.448</b>	<b>26.730</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,85	7,77
LC (Liquidez Corrente)	3,64	5,06

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	14	1.586
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	14	39
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	1.548
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	38
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.342</b>	<b>17.493</b>
Despesas de Comercialização	766	1.263
Despesas Administrativas	2.541	6.298
Resultado Financeiro Líquido	-86	-17.526
Receitas Financeiras	41	289
Despesas Financeiras	127	17.814
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-51</b>	<b>-7.594</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	477	955
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-529</b>	<b>-8.549</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	17,0%	12,8%
CE (Composição do endividamento)	77,6%	69,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	17,61	28,36

**PREVISÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA DA QUITANDA, 70 - 6ª ANDAR - PARTE / Bairro: CENTRO – CEP: 20.011-030 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 41.830-7	CNPJ: 13.951.333/0001-48
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.394</b>	<b>1.054</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>351</b>	<b>319</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>426</b>	<b>800</b>
Disponível	100	113	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	451	848
Realizável	1.294	941	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	388	385	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	335	332	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	451	848
Aplicações Livres	53	53	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	586	556	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-25	-48
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	586	556	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	302	271	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>426</b>	<b>800</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	320	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	302	271	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	49	48			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## PREVISÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	34	34
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	34	34
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.428</b>	<b>1.088</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	21,6%	5,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	28,7%	7,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	89,2%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	72,6%	7,6%
Margem EBIT	81,8%	16,6%
Margem EBITDA	81,8%	18,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,3%	18,7%
COMB	8,3%	18,7%
COMBA	8,2%	18,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	247,6	250,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.077</b>	<b>768</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.026	1.026
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	51	-258
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.428</b>	<b>1.088</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,98	3,30
LC (Liquidez Corrente)	3,98	3,30

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	46	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	46	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>380</b>	<b>800</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	35	150
Resultado Financeiro Líquido	2	4
Receitas Financeiras	4	8
Despesas Financeiras	2	4
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>346</b>	<b>654</b>
Imposto de Renda	24	44
Contribuição Social	13	24
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	525
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>309</b>	<b>61</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,4%	3,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	24,6%	29,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA RIO BRANCO, 123 - SALA 2106 A 2111 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.040-005 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 41.652-5	CNPJ: 08.787.782/0001-62
PRIMA VIDA	Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 292.415	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 256.535	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.092</b>	<b>5.533</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.829</b>	<b>2.452</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.179</b>	<b>17.917</b>
Disponível	670	679	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.399	2.035	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.008	19.422
Realizável	7.422	4.854	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.036	555	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.008	19.422
Aplicações Financeiras	3.920	3.887	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.510	1.495	Não Ganha - PPCNG	3.036	555	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.410	2.392	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.068	548	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-829	-1.505
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.068	548	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.696</b>	<b>7.087</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	711	731	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.794	6.784
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	652	750	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-98	304
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	265	243	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.483</b>	<b>10.830</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	68	63	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	740	1.955
Bens e Títulos a Receber	101	113	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	675
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	740	857
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.032</b>	<b>1.146</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	423
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	159	199			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	270	218			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	847	995
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	847	995
Hospitalares / Odontológicos	8	8
Não Hospitalares / Odontológicos	839	987
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	185	150
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.124</b>	<b>6.678</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,7%	4,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,6%	8,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	60,0%	65,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,7%	1,8%
Margem EBIT	1,1%	3,4%
Margem EBITDA	2,7%	3,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	40,3%	39,6%
DC (despesas comercialização)	17,5%	18,6%
DA (despesas administrativas)	41,7%	44,0%
COMB	99,5%	102,1%
COMBA	99,6%	103,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	62,9	13,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,6	37,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.226</b>	<b>3.901</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.920	3.920
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	306	-19
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.056</b>	<b>6.353</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,68	2,26
LC (Liquidez Corrente)	1,68	2,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	139	27
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	139	27
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	572	979
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.511</b>	<b>11.779</b>
Despesas de Comercialização	1.606	3.324
Despesas Administrativas	3.830	7.880
Resultado Financeiro Líquido	-7	-179
Receitas Financeiras	25	31
Despesas Financeiras	32	209
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>68</b>	<b>395</b>
Imposto de Renda	0	45
Contribuição Social	0	25
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>68</b>	<b>325</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,3%	14,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,9%	36,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	5,87	5,08

# PRO SALUTE SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

RUA FEIJÓ JUNIOR, 778 - 8º ANDAR / Bairro:  
SÃO PELEGRINO – CEP: 95.034-160 // Caxias do  
Sul/RS

PLANO DE SAÚDE FÁTIMA

Registro: 36.937-3  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 46.736  
**Beneficiários em jun/21:** 40.439

CNPJ: 73.717.639/0001-66

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.000</b>	<b>35.213</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.243</b>	<b>25.872</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>74.594</b>	<b>149.150</b>
Disponível	126	70	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.389	17.251	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	75.612	152.937
Realizável	56.874	35.143	Provisões de Prêmios / Contraprestações	84	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	75.696	152.937
Aplicações Financeiras	54.684	26.204	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-84	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	52.246	25.249	Não Ganha - PPCNG	84	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.437	955	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	845	4.437	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.018	-3.787
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	749	4.315	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.436	4.368	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>65.546</b>	<b>117.025</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.836	4.715	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	64.680	119.480
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.034	8.168	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	865	-2.455
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	96	122	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	530	575	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	61	183	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.048</b>	<b>32.125</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	58	117
Créditos Tributários e Previdenciários	505	3.625	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	61	183	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.193	9.073
Bens e Títulos a Receber	74	225	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.078	2.523
Despesas Antecipadas	235	78	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	85
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.429</b>	<b>29.843</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.632	3.184	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	3	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	111	3.726	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	111	3.726			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.526	1.674			
Títulos e Créditos a Receber	0	1.873	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	793			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.155	2.242			
Ativo Fiscal Diferido	1.916	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	449	787						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	267	524						

## PRO SALUTE SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	6.277	20.528
Imóveis de Uso Próprio	0	13.427
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	13.427
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.963	3.028
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	1.963	3.028
Outras Imobilizações	200	0
Intangível	4.114	4.073
	3.518	6.131
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>69.429</b>	<b>65.056</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-12,5%	12,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-22,5%	41,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,0%	23,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-11,6%	5,6%
Margem EBIT	-8,4%	9,6%
Margem EBITDA	-7,6%	10,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,9%	78,5%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,7%
DA (despesas administrativas)	14,6%	13,5%
COMB	103,3%	92,7%
COMBA	102,3%	93,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	2,1	10,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	38,9	43,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.693</b>	<b>18.827</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.894	4.962
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.894	4.962
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.094	1.416
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.094	1.416
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.296	1.575
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.296	1.575
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.296	1.575
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	284
Débitos Diversos	409	10.590
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>38.493</b>	<b>20.357</b>
Capital Social / Patrimônio Social	27.822	2.500
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5.000	0
Reservas	0	4
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	4
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.671	17.853
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>69.429</b>	<b>65.056</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,93	0,86
LC (Liquidez Corrente)	2,56	1,36

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.116	6.465
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-193	-415
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.641	1.389
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	798	690
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	90
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.844	609
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.745	5.245
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.721</b>	<b>34.265</b>
Despesas de Comercialização	690	1.067
Despesas Administrativas	10.854	20.180
Resultado Financeiro Líquido	756	-702
Receitas Financeiras	1.134	1.267
Despesas Financeiras	378	1.969
Resultado Patrimonial	-3.407	0
Receitas Patrimoniais	30	0
Despesas Patrimoniais	3.437	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-10.474</b>	<b>12.316</b>
Imposto de Renda	78	2.864
Contribuição Social	33	1.065
Impostos Diferidos	-1.916	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-8.669</b>	<b>8.387</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,0%	31,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,6%	68,7%
CE (Composição do endividamento)	71,9%	57,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	289,59	262,12



# PROASA - PROGRAMA ADVENTISTA DE SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

AV L3 SUL, 611 - SGAS MOD. 75/76 / Bairro: ASA  
SUL – CEP: 70.200-710 // Brasília/DF

Registro: 31.052-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 29.409  
**Beneficiários em jun/21:** 29.507

CNPJ: 02.752.923/0001-25

PROASA PROGRAMA ADVENTISTA DE SAUDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.211</b>	<b>88.909</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.219</b>	<b>23.208</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>50.820</b>	<b>98.587</b>
Disponível	410	294	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.019	21.902	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	50.820	98.587
Realizável	82.801	88.615	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	50.820	98.587
Aplicações Financeiras	73.009	86.694	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.813	24.592	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	48.196	62.102	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	366	739	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	15	27	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8	157	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>45.292</b>	<b>68.136</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.488	11.034	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	44.479	67.708
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.524	10.711	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	813	428
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	351	712	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	171	352	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.528</b>	<b>30.451</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.536	2.911
Bens e Títulos a Receber	9.426	1.181	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	171	352	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.173</b>	<b>3.851</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.275	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	308	326			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	2.275	0	Débitos Diversos	721	628			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PROASA - PROGRAMA ADVENTISTA DE SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	233	2.838
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	233	2.838
Imobilizado	4.664	1.014
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.664	1.014
Não Hospitalares / Odontológicos	4.664	1.014
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>90.384</b>	<b>92.760</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,6%	9,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,1%	12,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,2%	27,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,9%	8,8%
Margem EBIT	-2,0%	9,7%
Margem EBITDA	-1,5%	9,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,1%	69,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	13,3%	20,5%
COMB	102,4%	89,6%
COMBA	101,3%	87,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,3	2,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,7	59,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92</b>	<b>24</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	92	24
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	92	24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>69.529</b>	<b>69.529</b>
Capital Social / Patrimônio Social	69.529	69.529
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>91.839</b>	<b>92.760</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,83	3,83
LC (Liquidez Corrente)	3,75	3,83

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.536	2.911
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.376	6.321
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.359	6.310
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	17	11
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.689</b>	<b>27.041</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	6.771	20.223
Resultado Financeiro Líquido	599	1.893
Receitas Financeiras	1.015	2.800
Despesas Financeiras	417	907
Resultado Patrimonial	29	-26
Receitas Patrimoniais	29	0
Despesas Patrimoniais	0	26
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.456</b>	<b>8.685</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.456</b>	<b>8.685</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,2%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	24,7%	25,0%
CE (Composição do endividamento)	99,6%	99,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	285,18	335,10

**PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOS PINHEIROS, 1673 - 9º ANDAR / Bairro:  
PINHEIROS – CEP: 05.422-012 // São Paulo/SP

Registro: 38.004-1  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 387.604  
**Beneficiários em jun/21:** 351.850

CNPJ: 61.590.816/0001-07

PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.920</b>	<b>43.145</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.655</b>	<b>14.982</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.612</b>	<b>57.359</b>
Disponível	3.451	346	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.119	4.142	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	29.963	60.092
Realizável	33.468	42.799	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.456	1.311	à Saúde	29.963	60.092
Aplicações Financeiras	25.316	34.635	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.406	6.288	Não Ganha - PPCNG	1.456	1.311	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	18.910	28.346	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.589	5.737	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.589	5.737	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.351	-2.734
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.906	2.585	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.516</b>	<b>15.909</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	758	245	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.004	16.676
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	512	-766
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.341	2.883	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	555	352	Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>19.096</b>	<b>41.449</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	1.433	1.571	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	1	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	866	1
Bens e Títulos a Receber	960	505	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.778	2.286	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	1.616	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	561	595	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.634</b>	<b>8.543</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.437	536	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	15.634	8.543	Provisões	1.858	1.851	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	1.333	1.331	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	524	520	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	556	1.041			
Créditos Tributários e Previdenciários	176	143	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	5.890	152	Débitos Diversos	1.344	4.529			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	7.025	4.889						
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.543	3.358						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>52.553</b>	<b>51.688</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,1%	17,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,9%	28,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	43,9%	68,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,8%	15,7%
Margem EBIT	24,5%	27,1%
Margem EBITDA	24,5%	27,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	33,3%	27,7%
DC (despesas comercialização)	29,1%	20,9%
DA (despesas administrativas)	7,3%	24,6%
COMB	69,6%	73,2%
COMBA	68,4%	72,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	213,4	163,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	57,7	65,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.176</b>	<b>4.637</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	145	294
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	145	294
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.919	4.082
Provisões para Tributos Diferidos	28	14
Provisões para Ações Judiciais	3.891	4.068
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	112	262
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>33.722</b>	<b>32.069</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.381	22.381
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.687	9.687
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.687	9.687
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.654	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>52.553</b>	<b>51.688</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,79	2,63
LC (Liquidez Corrente)	2,52	2,88

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.389	1.929
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	846	223
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6.542	1.706
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3	23
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.570</b>	<b>39.498</b>
Despesas de Comercialização	8.315	12.014
Despesas Administrativas	2.084	14.086
Resultado Financeiro Líquido	501	350
Receitas Financeiras	644	1.440
Despesas Financeiras	143	1.090
Resultado Patrimonial	0	-7
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	7
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.672</b>	<b>13.741</b>
Imposto de Renda	2.303	3.576
Contribuição Social	794	1.294
Impostos Diferidos	-2.122	-588
Participações sobre o Lucro	43	473
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.654</b>	<b>8.986</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,8%	38,0%
CE (Composição do endividamento)	77,8%	76,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	12,33	14,43

**PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 891 - 5º ANDAR /  
Bairro: VILA DA SERRA – CEP: 34.006-065 //  
Nova Lima/MG

Registro: 34.880-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 224.988  
**Beneficiários em jun/21:** 241.298

CNPJ: 00.558.356/0001-45

PROMED

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>450.738</b>	<b>181.069</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.628</b>	<b>105.970</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>165.145</b>	<b>388.150</b>
Disponível	9.692	12	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	165.962	61.089	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	166.511	390.235
Realizável	441.047	181.056	Provisões de Prêmios / Contraprestações	16.085	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	166.511	390.235
Aplicações Financeiras	418.673	66.666	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	138.671	63.901	Não Ganha - PPCNG	16.085	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	280.002	2.765	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.977	5.122	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.366	-2.085
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.889	3.937	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	40.050	38.217	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>207.055</b>	<b>286.595</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	76.764	773	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	196.090	297.754
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	33.064	22.099	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	10.965	-11.159
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.088	1.185	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.117	2.659	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-41.910</b>	<b>101.555</b>
Despesas Diferidas	5.940	4.522	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.703	11.607
Créditos Tributários e Previdenciários	262	187	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	9.194	104.560	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.117	2.659	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.864</b>	<b>37.606</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.523	36.817	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	28.043	23.958			
Títulos e Créditos a Receber	0	25.331	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	35.786	4.801			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	27.718	13.463			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.615	9.578						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.908	1.908						



## PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	7	7
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.324	769
Imóveis de Uso Próprio	658	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	658	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.660	769
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	54	0
Imobilizações em Curso	2.606	769
Outras Imobilizações	6	0
Intangível	0	0
Intangível	10	13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>458.602</b>	<b>218.674</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-19,0%	5,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-34,0%	14,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-31,5%	28,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-52,7%	3,0%
Margem EBIT	-49,6%	9,4%
Margem EBITDA	-49,4%	9,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	125,4%	73,8%
DC (despesas comercialização)	7,7%	6,5%
DA (despesas administrativas)	14,0%	15,5%
COMB	147,1%	95,8%
COMBA	147,6%	97,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,8	5,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	102,1	49,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.784</b>	<b>33.536</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	587	510
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	587	510
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12.165	9.578
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	12.165	9.578
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.123	13.042
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.123	13.042
Tributos e Contribuições	4.580	6.502
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.543	6.539
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	5.357
Débitos Diversos	4.908	5.050
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>256.172</b>	<b>79.168</b>
Capital Social / Patrimônio Social	48.146	48.146
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	315.712	0
Reservas	13.214	13.214
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.214	13.214
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-120.901	17.809
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>545.583</b>	<b>218.674</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,57	1,56
LC (Liquidez Corrente)	1,73	1,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-126	-540
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12.725	559
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	13	547
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1	1
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	12.712	11
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-52.058</b>	<b>112.063</b>
Despesas de Comercialização	12.785	25.266
Despesas Administrativas	23.131	59.988
Resultado Financeiro Líquido	-579	-6.862
Receitas Financeiras	2.299	5.989
Despesas Financeiras	2.878	12.851
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-88.553</b>	<b>19.946</b>
Imposto de Renda	255	7.510
Contribuição Social	94	2.774
Impostos Diferidos	-1.922	-1.799
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-86.981</b>	<b>11.461</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,7%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,1%	63,8%
CE (Composição do endividamento)	90,1%	76,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	116,29	201,31

**PROMED BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA AMAZONAS, 641 - SALA 9D / Bairro:  
CENTRO – CEP: 30.180-908 // Belo  
Horizonte/MG

SAMP MINAS ASSISTÊNCIA MÉDICA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 34.647-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 16.307  
**Beneficiários em jun/21:** 16.267

CNPJ: 02.562.406/0001-93

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.151</b>	<b>27.506</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.306</b>	<b>12.731</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.867</b>	<b>34.094</b>
Disponível	73	37	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.416	6.139	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.294	35.142
Realizável	37.078	27.469	Provisões de Prêmios / Contraprestações	773	502	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.294	35.142
Aplicações Financeiras	24.488	6.339	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.020	6.034	Não Ganha - PPCNG	773	502	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.468	306	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	783	242	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-426	-1.047
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	655	182	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.390	2.051	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.253</b>	<b>21.133</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.760	103	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.244	21.133
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.492	3.484	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	8	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	128	60	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	105	49	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-385</b>	<b>12.962</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.476	48
Créditos Tributários e Previdenciários	18	46	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	1.220
Bens e Títulos a Receber	11.790	20.841	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	105	49	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.825</b>	<b>2.468</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.404	2.109	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.002	4.643			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.060	1.000			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.723	899			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.404	979						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	1.129						

## PROMED BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	349	240
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	349	240
Imobilizado	47	92
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	47	92
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	47	92
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	25	28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.976</b>	<b>29.974</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,3%	12,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-17,2%	36,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,3%	37,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-19,0%	11,3%
Margem EBIT	-10,4%	21,1%
Margem EBITDA	-10,4%	21,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	103,0%	62,0%
DC (despesas comercialização)	3,6%	4,5%
DA (despesas administrativas)	19,4%	12,0%
COMB	126,0%	78,5%
COMBA	128,1%	81,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,9	3,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	83,0	65,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.433</b>	<b>6.679</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.957	1.673
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.957	1.673
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.202	979
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.202	979
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	994	1.026
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	994	1.026
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	994	1.026
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	3.000
Débitos Diversos	280	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.237</b>	<b>10.565</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.940	8.940
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	7.390	0
Reservas	3	3
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3	3
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.096	1.621
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>38.976</b>	<b>29.974</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,56	1,53
LC (Liquidez Corrente)	1,83	2,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	1.220
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-8	-59
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	15	1.563
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5	27
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	10	1.536
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.068</b>	<b>12.608</b>
Despesas de Comercialização	470	1.518
Despesas Administrativas	2.495	4.098
Resultado Financeiro Líquido	-208	-1.166
Receitas Financeiras	556	205
Despesas Financeiras	764	1.370
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.105</b>	<b>5.826</b>
Imposto de Renda	245	1.443
Contribuição Social	92	528
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.442</b>	<b>3.854</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,5%	64,8%
CE (Composição do endividamento)	82,1%	65,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	131,11	185,31

**PROMÉDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SOL NASCENTE, 43 - ED. CENTRO MÉDICO  
EMPRESARIAL VITRAUX S / Bairro:  
FEDERAÇÃO – CEP: 40.210-760 // Salvador/BA

PROMEDICA

Registro: 32.686-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 86.779  
**Beneficiários em jun/21:** 85.898

CNPJ: 15.214.919/0001-55

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.312</b>	<b>89.822</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.639</b>	<b>34.887</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>220.189</b>	<b>400.439</b>
Disponível	627	219	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.546	15.238	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	227.601	414.394
Realizável	97.684	89.604	Provisões de Prêmios / Contraprestações	640	635	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	227.569	414.423
Aplicações Financeiras	42.149	45.767	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32	-30
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.768	11.654	Não Ganha - PPCNG	382	363	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	30.381	34.113	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.049	11.848	Provisão para Remissão	258	272	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-7.412	-13.954
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	15.049	11.848	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.593	4.251	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>148.543</b>	<b>267.385</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.820	2.020	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	147.383	268.496
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.492	8.332	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.160	-1.111
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.141	1.946	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>71.647</b>	<b>133.054</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Créditos Tributários e Previdenciários	10.507	10.376	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.482	9.406
Bens e Títulos a Receber	28.422	19.295	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.964	7.695
Despesas Antecipadas	417	372	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.441</b>	<b>29.070</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	14.620	15.514	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	974	553	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	726	Provisões	818	558	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	818	558			
Aplicações Livres	0	726	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	9.946	9.667	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.232	8.815			
Títulos e Créditos a Receber	5	5	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.315	3.908			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	7.755	5.816			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.669	5.115						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PROMÉDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	14.521	13.232
Imóveis de Uso Próprio	11.423	11.546
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.743	5.866
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.680	5.680
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.766	1.387
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.766	1.387
Imobilizações em Curso	264	231
Outras Imobilizações	68	68
Intangível	299	324
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>127.753</b>	<b>118.892</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,5%	4,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,7%	8,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	32,1%	30,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,4%	1,4%
Margem EBIT	4,1%	4,1%
Margem EBITDA	4,3%	4,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,5%	66,8%
DC (despesas comercialização)	2,2%	2,8%
DA (despesas administrativas)	26,4%	24,2%
COMB	96,1%	93,8%
COMBA	97,4%	94,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	15,2	12,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	9,8	10,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.869</b>	<b>16.925</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.729	1.806
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	75	93
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.654	1.714
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.043	11.425
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	11.043	11.425
Tributos e Contribuições	7.323	7.323
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.720	4.101
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.097	3.694
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>67.080</b>	<b>67.080</b>
Capital Social / Patrimônio Social	52.937	52.937
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.711	8.711
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	8	8
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.703	8.703
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.431	5.431
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>124.587</b>	<b>118.892</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,96	2,03
LC (Liquidez Corrente)	2,42	2,57

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.518	1.711
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.276	13.709
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	848	1.456
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	381	652
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.047	11.602
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.172	7.638
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>70.683</b>	<b>121.116</b>
Despesas de Comercialização	4.914	11.361
Despesas Administrativas	58.185	96.904
Resultado Financeiro Líquido	-2.822	-4.225
Receitas Financeiras	1.461	3.683
Despesas Financeiras	4.283	7.908
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.762</b>	<b>8.627</b>
Imposto de Renda	1.163	2.119
Contribuição Social	433	790
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.165</b>	<b>5.717</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,4%	11,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,0%	43,6%
CE (Composição do endividamento)	70,7%	67,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	424,84	390,08



**PRONTO SOCORRO CONDE DE MOREIRA LIMA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOM BOSCO, 562 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 12.600-100 // Lorena/SP

Registro: 41.747-5

CNPJ: 51.628.360/0001-73

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 1.983

**Beneficiários em jun/21:** 2.289

CAS - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.982</b>	<b>2.582</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.022</b>	<b>1.993</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.778</b>	<b>3.651</b>
Disponível	15	79	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	802	785	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.830	3.703
Realizável	1.966	2.502	Provisões de Prêmios / Contraprestações	323	415	à Saúde	2.830	3.703
Aplicações Financeiras	28	1.236	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	323	415	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	1
Aplicações Livres	28	1.236	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	124	68	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	67	54	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	42	3	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-52	-52
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9	52	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.550</b>	<b>2.670</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	428	315	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.437	2.520
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	58	14	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	113	150
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	12	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.228</b>	<b>981</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	168	113	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	13	12	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6	8
Bens e Títulos a Receber	1.646	1.084	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	1	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.803</b>	<b>1.766</b>	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	399	291	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	374	267	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	374	267	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	115	108			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1	16			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Débitos Diversos	90	1.071			
Depósitos Judiciais e Fiscais	25	24	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PRONTO SOCORRO CONDE DE MOREIRA LIMA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	1.404	1.475
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	60	69
Não Hospitalares / Odontológicos	59	68
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.345	1.406
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.785</b>	<b>4.347</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-28,2%	-0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-45,6%	-1,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-12,1%	24,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-38,4%	-1,1%
Margem EBIT	-38,1%	-0,7%
Margem EBITDA	-34,7%	2,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	55,8%	73,1%
DC (despesas comercialização)	1,1%	0,4%
DA (despesas administrativas)	25,3%	24,8%
COMB	82,2%	98,4%
COMBA	82,1%	98,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,5	9,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	5,9	7,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.491</b>	<b>15</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.491	15
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.491	15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.340</b>	<b>2.380</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.380	2.380
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.380	2.380
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-40	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.853</b>	<b>4.387</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,95	1,43
LC (Liquidez Corrente)	1,94	1,30

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.570	113
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.524	94
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	46	19
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-336</b>	<b>876</b>
Despesas de Comercialização	31	16
Despesas Administrativas	702	907
Resultado Financeiro Líquido	2	7
Receitas Financeiras	11	20
Despesas Financeiras	9	14
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.068</b>	<b>-40</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.068</b>	<b>-40</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	37,1%	33,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	66,4%	46,2%
CE (Composição do endividamento)	40,7%	99,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	205,31	249,79

**PRONTOCLINICA E HOSPITAIS SAO LUCAS S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. AFONSO PENA, 544 - SALA 01 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 39.400-098 // Montes  
Claros/MG

HOSPITAL SAO LUCAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 30.562-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 13.079  
**Beneficiários em jun/21:** 12.105

CNPJ: 22.666.341/0001-33

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.950</b>	<b>10.578</b>
Disponível	199	68
Realizável	10.752	10.510
Aplicações Financeiras	7.416	7.523
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.416	7.523
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.002	2.714
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.869	2.585
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	133	129
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	174	110
Despesas Antecipadas	160	162
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.265</b>	<b>11.841</b>
Realizável a Longo Prazo	4.195	3.496
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	387	387
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.808	3.109

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.417</b>	<b>9.770</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.556	8.033
Provisões de Prêmios / Contraprestações	223	291
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	223	291
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.444	1.477
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.962	3.373
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.928	2.892
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4	9
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	5
Comercialização sobre Operações	4	3
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	58	58
Provisões	121	225
Provisão para IR e CSLL	121	225
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	479	385
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	605	606
Débitos Diversos	593	454
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>16.270</b>	<b>31.721</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.585	32.248
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	16.585	32.248
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-315	-527
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>10.893</b>	<b>21.814</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	10.858	21.512
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	36	302
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.377</b>	<b>9.906</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7	111
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	61
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1	61
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## PRONTOCLINICA E HOSPITAIS SAO LUCAS S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.236	6.670
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.575	1.890
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	1.546	1.861
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	4.690	4.808
Imobilizado	1.818	1.656
Imóveis de Uso Próprio	563	571
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	563	571
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	782	774
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	28	30
Imobilizações em Curso	754	744
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	473	311
	16	18
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.215</b>	<b>22.419</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,3%	10,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,3%	29,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,9%	26,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,2%	7,4%
Margem EBIT	11,8%	13,0%
Margem EBITDA	12,8%	14,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,0%	68,8%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,9%
DA (despesas administrativas)	20,8%	16,7%
COMB	88,3%	86,4%
COMBA	89,7%	87,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,9	31,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	104,3	98,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.233</b>	<b>4.725</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	909	1.090
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	909	1.090
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	71	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	71	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	544	656
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	544	656
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	544	656
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	848	1.108
Débitos Diversos	1.861	1.871
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.563</b>	<b>7.924</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.861	1.861
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.735	2.786
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	216	216
Reservas de Reavaliação	2.519	2.570
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-953	-638
(-) Ações em Tesouraria	-708	-708
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.629	4.624
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.213</b>	<b>22.419</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,03	0,97
LC (Liquidez Corrente)	1,05	1,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	207	97
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	207	97
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	472	1.529
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.706</b>	<b>8.452</b>
Despesas de Comercialização	77	280
Despesas Administrativas	3.392	5.299
Resultado Financeiro Líquido	-257	-488
Receitas Financeiras	156	337
Despesas Financeiras	413	825
Resultado Patrimonial	530	927
Receitas Patrimoniais	547	1.111
Despesas Patrimoniais	17	184
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.510</b>	<b>3.312</b>
Imposto de Renda	372	710
Contribuição Social	136	262
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.003</b>	<b>2.341</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,8%	7,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,1%	64,7%
CE (Composição do endividamento)	71,1%	67,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	223,51	199,05

# PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. SETE DE SETEMBRO, 1161 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 35.500-011 // Divinópolis/MG

PRONTOMED LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 30.172-8  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
 CNPJ: 20.168.589/0001-49  
 Beneficiários em dez/20: 43.774  
 Beneficiários em jun/21: 45.053

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.560</b>	<b>26.117</b>
Disponível	11.580	12.758
Realizável	13.980	13.359
Aplicações Financeiras	12.596	12.146
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.661	4.368
Aplicações Livres	7.935	7.778
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.050	920
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	104	90
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	212	198
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	734	632
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	135	136
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	5	5
Bens e Títulos a Receber	194	152
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.207</b>	<b>4.941</b>
Realizável a Longo Prazo	4.107	4.057
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	850	801
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.256	3.256

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.692</b>	<b>9.428</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.260	6.194
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0
Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.174	2.354
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3	9
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.083	3.831
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	697	945
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2	0
Débitos Diversos	1.734	2.290
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>23.492</b>	<b>44.034</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.905	45.069
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	23.905	45.069
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-413	-1.035
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>17.747</b>	<b>30.725</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	17.495	30.330
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	252	395
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.745</b>	<b>13.309</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	945	871
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	919	788
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.700	474
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.700	474
Imobilizado	288	296
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	288	296
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	288	296
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	112	113
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.767</b>	<b>31.058</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,6%	16,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,7%	25,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,1%	31,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,5%	11,9%
Margem EBIT	18,0%	23,7%
Margem EBITDA	18,2%	23,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,5%	69,8%
DC (despesas comercialização)	3,8%	3,8%
DA (despesas administrativas)	8,9%	8,6%
COMB	88,2%	82,2%
COMBA	87,9%	82,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,4	7,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,6	31,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>867</b>	<b>898</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	349	349
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	349	349
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	519	549
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	519	549
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.207</b>	<b>20.732</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.144	1.144
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.588	14.816
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	37	37
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.552	14.779
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.475	4.772
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.767</b>	<b>31.058</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,10	2,92
LC (Liquidez Corrente)	2,94	2,77

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	26	84
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-48	-40
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	58	194
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	21	114
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	29	75
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8	5
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	441	202
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.143</b>	<b>13.743</b>
Despesas de Comercialização	888	1.675
Despesas Administrativas	2.095	3.804
Resultado Financeiro Líquido	99	-203
Receitas Financeiras	611	2.181
Despesas Financeiras	513	2.385
Resultado Patrimonial	456	0
Receitas Patrimoniais	456	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.714</b>	<b>8.061</b>
Imposto de Renda	904	2.054
Contribuição Social	335	757
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.475</b>	<b>5.250</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	1,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,2%	33,2%
CE (Composição do endividamento)	90,9%	91,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	87,12	87,02

**PRUDENTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA SENADOR FEIJÓ, 686 - SALA 731 / Bairro: VILA MATHIAS – CEP: 11.015-504 // Santos/SP	Registro: 42.219-3	CNPJ: 35.148.586/0001-10
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>261</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>346</b>	<b>0</b>
Disponível	183	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	346	0
Realizável	78	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	346	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	78	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	78	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>346</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## PRUDENTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>261</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	35,4%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	38,1%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	26,8%	0,0%
Margem EBIT	29,4%	0,0%
Margem EBITDA	29,4%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	72,9%	0,0%
COMB	72,9%	0,0%
COMBA	73,2%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,7	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>243</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	93	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>261</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	14,12	0,00
LC (Liquidez Corrente)	14,12	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>346</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	252	0
Resultado Financeiro Líquido	-1	0
Receitas Financeiras	8	0
Despesas Financeiras	9	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>93</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>93</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	7,1%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**QSAÚDE - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA PAULISTA, 1063 - 7º, 8º, 9º E 10º  
ANDARES / Bairro: BELA VISTA – CEP: 01.311-  
200 // São Paulo/SP

QSAÚDE

Registro: 42.166-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 754  
**Beneficiários em jun/21:** 4.242

CNPJ: 30.821.576/0001-80

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.435</b>	<b>22.972</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.948</b>	<b>14.892</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.616</b>	<b>920</b>
Disponível	14.003	1.794	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.639	382	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.477	985
Realizável	18.432	21.178	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.716	238	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.477	985
Aplicações Financeiras	1.232	454	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.232	454	Não Ganha - PPCNG	1.716	238	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	434	4	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-861	-65
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	434	4	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.792</b>	<b>225</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	694	60	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.647	141
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.229	84	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.146	84
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	72	27	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.823</b>	<b>695</b>
Despesas Diferidas	2.540	82	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	20	11	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	72	27	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	10.053	18.405	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	4.153	2.222	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.675</b>	<b>77.752</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.731	17.921	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.502	2.370			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	11.735	12.113			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	8.731	17.921						

## QSAÚDE - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	32	32
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	32	32
Imobilizado	20.689	18.990
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.548	5.543
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
5.548	5.543	
Imobilizações em Curso	8.262	6.439
Outras Imobilizações	6.879	7.008
Intangível	45.222	40.809
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>107.110</b>	<b>100.723</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-65,0%	-69,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-77,2%	-81,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	67,6%	46,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-551,8%	-7595,1%
Margem EBIT	-548,5%	-7591,0%
Margem EBITDA	-514,3%	-7274,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	30,1%	24,4%
DC (despesas comercialização)	9,2%	21,6%
DA (despesas administrativas)	607,3%	7606,0%
COMB	646,6%	7652,1%
COMBA	665,8%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,2	1,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,9	95,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	59
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>90.162</b>	<b>85.773</b>
Capital Social / Patrimônio Social	258.526	184.526
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-168.364	-98.753
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>107.110</b>	<b>100.723</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,43	2,74
LC (Liquidez Corrente)	1,91	1,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	263	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	263	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	31	269
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.529</b>	<b>426</b>
Despesas de Comercialização	1.161	199
Despesas Administrativas	76.617	69.984
Resultado Financeiro Líquido	-364	14
Receitas Financeiras	55	52
Despesas Financeiras	418	38
Resultado Patrimonial	2	0
Receitas Patrimoniais	2	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-69.611</b>	<b>-69.742</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	142
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-69.611</b>	<b>-69.883</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,3%	18,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	15,8%	14,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	99,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	580,99	169,64



**QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOUTOR PLÍNIO BARRETO, 365 - / Bairro:  
BELA VISTA – CEP: 01.313-020 // São Paulo/SP

Registro: 41.717-3

CNPJ: 07.658.098/0001-18

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	429.170	283.544	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	de Plano de Assistência à Saúde	555.729	1.185.690
Realizável	765.561	946.845	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	595.321	1.270.182
Aplicações Financeiras	261.472	296.178	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.467	20.276	Não Ganha - PPCNG	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Livres	241.005	275.903	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	321.262	554.775	Provisão para Remissão	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receitas com Administração	595.321	1.270.182
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	94.769	79.222	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-39.593	-84.492
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	226.493	475.553	Outras Provisões Técnicas	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	489.101	711.508	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	25.716	27.113	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	83.037	26.512	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	54.974	69.343	Despesa com Resseguro	0	0
Bens e Títulos a Receber	94.416	67.286	Comercialização sobre Operações	2.307	405	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>555.729</b>	<b>1.185.690</b>
Despesas Antecipadas	5.374	2.094	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	177.669	157.778	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.928	4.128
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>920.135</b>	<b>834.015</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	228.435	456.870	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Realizável a Longo Prazo	163.177	85.929	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	64.642	8.316	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	64.642	8.316	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	94.087	11.960	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.243	15.176	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.747	3.943			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	84.358	69.465			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	15.341	13.644						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	53.749	60.326						

## QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	277.686	263.979
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	277.653	263.945
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	277.653	263.945
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	33	33
Imobilizado	674	670
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	674	670
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	674	670
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	478.597	483.437
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.114.867</b>	<b>2.064.404</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,7%	18,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,4%	45,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	83,3%	80,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	33,3%	32,7%
Margem EBIT	45,3%	48,1%
Margem EBITDA	49,6%	53,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,6%
DA (despesas administrativas)	35,7%	32,4%
COMB	37,0%	34,0%
COMBA	36,8%	34,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	104,1	168,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>505.337</b>	<b>400.629</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	161.303	55.842
Provisões para Tributos Diferidos	105.824	0
Provisões para Ações Judiciais	55.479	55.842
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	289.566	289.349
Débitos Diversos	54.468	55.439
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>952.439</b>	<b>855.368</b>
Capital Social / Patrimônio Social	276.365	276.365
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	511.095	579.003
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	95.943	87.751
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	415.152	491.252
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	164.979	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.114.867</b>	<b>2.064.404</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,17	1,09
LC (Liquidez Corrente)	1,82	1,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.928	4.128
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	94.153	222.675
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	74.244	125.222
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	19.909	97.453
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.566	11.161
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>462.937</b>	<b>955.981</b>
Despesas de Comercialização	6.987	19.338
Despesas Administrativas	198.539	383.722
Resultado Financeiro Líquido	2.405	-9.074
Receitas Financeiras	26.020	41.581
Despesas Financeiras	23.615	50.655
Resultado Patrimonial	15.513	29.554
Receitas Patrimoniais	19.799	38.572
Despesas Patrimoniais	4.285	9.018
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>275.329</b>	<b>573.402</b>
Imposto de Renda	48.166	114.078
Contribuição Social	17.476	41.299
Impostos Diferidos	22.277	23.728
Participações sobre o Lucro	2.432	6.200
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>184.979</b>	<b>388.097</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,0%	58,6%
CE (Composição do endividamento)	56,5%	66,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A**

Endereço	Informações Cadastrais	
AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 570 - LOJA 61 / Bairro: PRAIA DO CANTO – CEP: 29.055-131 // Vitória/ES	Registro: 42.099-9	CNPJ: 27.323.544/0001-40
QUALISAUDE	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.788</b>	<b>4.621</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>726</b>	<b>855</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.064</b>	<b>5.898</b>
Disponível	169	106	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.583	6.916
Realizável	4.619	4.515	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	3.923	3.737	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.013	1.835	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	3.583	6.916
Aplicações Livres	1.910	1.902	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	504	552	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-519	-1.018
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	404	390	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	100	162	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	191	163	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.064</b>	<b>5.898</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	177	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	63	335
Bens e Títulos a Receber	185	219	Comercialização sobre Operações	14	31	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	34	115
Despesas Antecipadas	7	7	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	131	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4	4	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	193	165			
Títulos e Créditos a Receber	4	4	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	1			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	343	525			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	44	31
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	44	31
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	44	31
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	8	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.844</b>	<b>4.664</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,4%	14,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,1%	18,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	90,8%	96,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,1%	11,6%
Margem EBIT	23,1%	21,7%
Margem EBITDA	23,1%	21,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	20,6%	23,9%
DA (despesas administrativas)	53,6%	56,5%
COMB	74,2%	80,4%
COMBA	70,2%	77,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,6	33,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
Capital Social / Patrimônio Social	100	100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.070	2.070
Reservas	954	954
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	954	954
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	686	686
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.536</b>	<b>4.664</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,60	5,41
LC (Liquidez Corrente)	6,59	5,41

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	29	220
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	346	555
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	206	541
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	140	14
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	9
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.781</b>	<b>5.669</b>
Despesas de Comercialização	630	1.408
Despesas Administrativas	1.643	3.331
Resultado Financeiro Líquido	175	192
Receitas Financeiras	199	352
Despesas Financeiras	23	160
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>683</b>	<b>1.123</b>
Imposto de Renda	272	314
Contribuição Social	103	123
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>308</b>	<b>686</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	15,0%	18,3%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# QUALITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

## Endereço Informações Cadastrais

Rodovia do Sol, 660 - Lote 13 Quadra 14 /  
Bairro: Praia de Itaparica – CEP: 29.102-020 //  
Vila Velha/ES

Registro: 42.236-3  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 36.132.013/0001-61

QUALITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>312</b>	<b>178</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>206</b>	<b>70</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>-6</b>	<b>4</b>
Disponível	90	23	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11	5
Realizável	222	156	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	162	151	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	162	151	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	11	5
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12	5	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-16	-1
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	12	5	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	49	46	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-6</b>	<b>4</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	70	16
Bens e Títulos a Receber	48	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	49	46	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172</b>	<b>137</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	2			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	143	22			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## QUALITY ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	172	137
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	172	137
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	172	137
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>484</b>	<b>315</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,7%	-12,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,7%	-15,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-1100,6%	547,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-552,5%	-1071,1%
Margem EBIT	-569,6%	-1052,7%
Margem EBITDA	-846,8%	-618,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	-990,2%	1634,5%
COMB	-990,2%	1634,5%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	-359,4	466,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>278</b>	<b>245</b>
Capital Social / Patrimônio Social	290	290
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-12	-45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>484</b>	<b>315</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,51	2,55
LC (Liquidez Corrente)	1,51	2,55

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	70	16
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>65</b>	<b>20</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	58	58
Resultado Financeiro Líquido	2	1
Receitas Financeiras	3	1
Despesas Financeiras	1	1
Resultado Patrimonial	23	0
Receitas Patrimoniais	23	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>32</b>	<b>-38</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>32</b>	<b>-38</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	35,5%	43,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,6%	22,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# QUALITY GOLD SAÚDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA-ME

## Endereço Informações Cadastrais

RUA IVO PRADO, 79 - LOJA 107 / Bairro: CAMPO GRANDE – CEP: 23.080-200 // Rio de Janeiro/RJ

QUALITY ADMINISTRADORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 42.124-3

CNPJ: 28.400.880/0001-02

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>994</b>	<b>491</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>479</b>	<b>571</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.582</b>	<b>1.476</b>
Disponível	1	58	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.582	1.476
Realizável	993	433	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.582	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	1.476
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	990	428	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	990	428	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	408	506	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.582</b>	<b>1.476</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	3	5	Comercialização sobre Operações	48	11	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	360	495	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31	20			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	40	46			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## QUALITY GOLD SAÚDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA-ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	79	82
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	55	53
Não Hospitalares / Odontológicos	55	53
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	24	29
Intangível	1	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.074</b>	<b>573</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	45,9%	-25,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	82,9%	-7643,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	99,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,1%	-9,8%
Margem EBIT	21,2%	-6,0%
Margem EBITDA	21,4%	-5,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	54,4%	60,6%
DA (despesas administrativas)	24,6%	45,0%
COMB	79,0%	105,6%
COMBA	80,5%	108,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	69,0	104,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>595</b>	<b>2</b>
Capital Social / Patrimônio Social	300	200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	295	-198
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.074</b>	<b>573</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,08	0,86
LC (Liquidez Corrente)	2,08	0,86

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	9
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	9
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.582</b>	<b>1.467</b>
Despesas de Comercialização	1.405	894
Despesas Administrativas	635	664
Resultado Financeiro Líquido	-49	-44
Receitas Financeiras	4	2
Despesas Financeiras	53	46
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>493</b>	<b>-135</b>
Imposto de Renda	0	5
Contribuição Social	0	4
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>493</b>	<b>-144</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,3%	14,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,6%	99,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# QUALITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

SRTVS QD 701 CONJUNTO L, 38 - BLOCO 01, N°  
38, LOJAS 10 e 20, BLOCO 02 / Bairro: ASA SUL –  
CEP: 70.340-906 // Brasília/DF

QUALITY PRÓ SAÚDE

Registro: 41.817-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 26.549  
**Beneficiários em jun/21:** 30.216

CNPJ: 09.433.795/0001-04

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.716</b>	<b>39.848</b>
Disponível	2.801	119
Realizável	35.915	39.728
Aplicações Financeiras	35.389	39.117
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.025	16.867
Aplicações Livres	17.364	22.250
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	228	235
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	228	32
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	203
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	290	320
Despesas Antecipadas	9	55
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.659</b>	<b>5.238</b>
Realizável a Longo Prazo	4.340	4.080
Aplicações Financeiras	6	15
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	6	15
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.334	1.635
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	2.430

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.352</b>	<b>19.224</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.015	18.150
Provisões de Prêmios / Contraprestações	693	568
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	693	568
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.713	2.651
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.446	7.160
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.163	7.772
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	114	134
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	12	6
Comercialização sobre Operações	102	128
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	71	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	585	545
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	567	395
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>41.210</b>	<b>89.014</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.967	91.416
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	41.967	91.416
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-757	-2.402
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>30.631</b>	<b>60.966</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	31.235	61.609
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-604	-642
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.578</b>	<b>28.048</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	21	47
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

# QUALITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.230	1.065
Imóveis de Uso Próprio	119	123
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	119	123
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	475	374
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	475	374
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	635	568
Intangível	90	94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.376</b>	<b>45.086</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,1%	22,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,0%	42,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,0%	31,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,2%	11,4%
Margem EBIT	5,3%	17,8%
Margem EBITDA	5,6%	17,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,3%	68,5%
DC (despesas comercialização)	9,2%	3,9%
DA (despesas administrativas)	11,5%	10,5%
COMB	94,9%	82,9%
COMBA	97,6%	82,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	1,0	1,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	63,4	67,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.627	1.627
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.627	1.627
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	75	75
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	75	75
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.832</b>	<b>24.159</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.228	9.228
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	14.604	14.931
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>43.887</b>	<b>45.086</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,15	2,10
LC (Liquidez Corrente)	2,11	2,07

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	296	512
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	270	403
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	26	109
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.303</b>	<b>27.583</b>
Despesas de Comercialização	3.775	3.513
Despesas Administrativas	4.721	9.303
Resultado Financeiro Líquido	-1.109	605
Receitas Financeiras	358	1.080
Despesas Financeiras	1.467	475
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>698</b>	<b>15.371</b>
Imposto de Renda	147	3.819
Contribuição Social	63	1.383
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>489</b>	<b>10.169</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,8%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,2%	46,4%
CE (Composição do endividamento)	91,5%	91,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	226,66	256,73



# QV ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DO ROSÁRIO, 1 - SALA 701 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.041-003 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.228-2  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 35.994.590/0001-08

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	180	180	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## QV ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Capital Social / Patrimônio Social	180	180
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DO ROSÁRIO, 1 - SALA 601 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.041-003 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.938-9

CNPJ: 19.679.483/0001-20

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

QV BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.741</b>	<b>71.212</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.858</b>	<b>47.353</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>78.251</b>	<b>69.535</b>
Disponível	483	946	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	78.251	69.535
Realizável	89.258	70.266	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	57.985	51.539	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	3.585
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.522	4.480	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	78.251	65.950
Aplicações Livres	53.463	47.059	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.900	17.081	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	16.384	13.497	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.516	3.585	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	26.549	21.112	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>78.251</b>	<b>69.535</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	794	611	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	379	17.370
Bens e Títulos a Receber	9.579	1.035	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	26.549	21.112	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>834</b>	<b>634</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	64	45	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.001	1.810	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	379	17.370
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.141	21.074			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	8.168	3.356			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	64	45						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	346	238
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	346	238
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	346	238
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	424	351
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>90.575</b>	<b>71.845</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	34,6%	55,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	132,9%	164,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	88,3%	108,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	40,1%	57,2%
Margem EBIT	64,1%	77,0%
Margem EBITDA	64,2%	77,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	26,9%	36,4%
COMB	26,9%	36,4%
COMBA	26,4%	36,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	48,1	88,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>107</b>	<b>367</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	106	366
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	106	366
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1	1
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.609</b>	<b>24.126</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.400	1.400
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	22.209	22.726
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>90.575</b>	<b>71.845</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,34	1,49
LC (Liquidez Corrente)	1,34	1,50

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-5.321	-5.541
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.246	6.242
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.282	366
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.964	5.877
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>69.060</b>	<b>75.122</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	21.068	25.314
Resultado Financeiro Líquido	1.681	666
Receitas Financeiras	2.149	3.761
Despesas Financeiras	467	3.095
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>49.674</b>	<b>50.474</b>
Imposto de Renda	13.438	8.099
Contribuição Social	4.852	2.598
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>31.383</b>	<b>39.776</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	73,9%	66,4%
CE (Composição do endividamento)	99,8%	99,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**R.M.I. OPERADORA DE SAÚDE INTEGRADA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA EDISSA PACHECO CARVALHO, 100 - PISO SUPERIOR / Bairro: PARQUE CAMPOLIM – CEP: 18.047-631 // Sorocaba/SP

FENIX MEDICAL

Registro: 42.027-1  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 6.843  
**Beneficiários em jun/21:** 9.116

CNPJ: 25.205.234/0001-04

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.585</b>	<b>2.400</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.227</b>	<b>1.169</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.786</b>	<b>7.119</b>
Disponível	414	267	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.050	984	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.962	7.424
Realizável	2.172	2.133	Provisões de Prêmios / Contraprestações	137	127	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.962	7.424
Aplicações Financeiras	1.839	1.894	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.320	1.188	Não Ganha - PPCNG	137	127	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	519	705	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	286	202	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-176	-305
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	286	202	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	45	2	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.810</b>	<b>5.558</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	206	224	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.780	5.476
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	661	631	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	30	82
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>976</b>	<b>1.561</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	47	38	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>226</b>	<b>236</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	135	156			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	43	29			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## R.M.I. OPERADORA DE SAÚDE INTEGRADA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	226	236
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	226	236
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	226	236
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.811</b>	<b>2.636</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,6%	8,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,5%	15,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,8%	21,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,7%	3,1%
Margem EBIT	4,2%	5,5%
Margem EBITDA	4,5%	5,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,2%	78,1%
DC (despesas comercialização)	1,8%	3,3%
DA (despesas administrativas)	24,6%	23,3%
COMB	100,5%	104,7%
COMBA	96,6%	96,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,2	20,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,0	14,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	14	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.569</b>	<b>1.467</b>
Capital Social / Patrimônio Social	850	850
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	719	617
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.811</b>	<b>2.636</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,08	2,05
LC (Liquidez Corrente)	2,11	2,05

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>976</b>	<b>1.561</b>
Despesas de Comercialização	66	238
Despesas Administrativas	931	1.659
Resultado Financeiro Líquido	155	620
Receitas Financeiras	181	726
Despesas Financeiras	26	106
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>135</b>	<b>284</b>
Imposto de Renda	20	40
Contribuição Social	12	24
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>102</b>	<b>220</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,0%	9,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,2%	44,4%
CE (Composição do endividamento)	98,8%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	70,74	101,18

**RAMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SETE DE ABRIL, 97 - 11º ANDAR / Bairro:  
REPÚBLICA – CEP: 01.043-000 // São Paulo/SP

Registro: 41.819-6

CNPJ: 13.785.956/0001-98

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

RAMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## RAMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6	8
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6	8
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	6	8
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-293,6%	-349,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-293,6%	-349,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20	20
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	429	415
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-444	-427
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	16	29
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-16</b>	<b>-29</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-16</b>	<b>-29</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	98,6%	99,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MENA BARRETO, 143 - / Bairro:  
BOTAFOGO – CEP: 22.271-100 // Rio de  
Janeiro/RJ

Registro: 33.131-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 49.837  
**Beneficiários em jun/21:** 49.028

CNPJ: 34.269.803/0001-68

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>278.237</b>	<b>271.236</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.610</b>	<b>76.701</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>207.409</b>	<b>407.486</b>
Disponível	242	250	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40.789	58.541	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	207.409	407.486
Realizável	277.996	270.986	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	23.158	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	207.409	407.486
Aplicações Financeiras	248.106	212.616	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	111.411	77.845	Não Ganha - PPCNG	0	23.158	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	136.695	134.771	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26.491	54.262	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	17.210	38.592	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	959	1.211	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>162.108</b>	<b>288.264</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.789	9.908	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	160.331	287.786
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26.041	24.265	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.777	478
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.280	15.670	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.348	8.094	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>45.301</b>	<b>119.221</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1.109	1.027	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.877	9.202
Créditos Tributários e Previdenciários	157	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	300	363	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	3.242	4.108	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.608	3.507	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	331	3.197	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.860</b>	<b>25.834</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	25.860	25.834	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.355	1.200			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	7.118	8.866			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	25.860	25.834						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>304.097</b>	<b>297.070</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,6%	19,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,1%	30,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,2%	23,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,0%	14,5%
Margem EBIT	18,1%	18,1%
Margem EBITDA	18,1%	18,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,2%	70,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,9%	13,6%
COMB	90,0%	84,4%
COMBA	82,0%	80,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,0	50,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	16,4	13,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.473</b>	<b>26.473</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	26.473	26.473
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	26.473	26.473
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>223.014</b>	<b>193.896</b>
Capital Social / Patrimônio Social	193.896	193.896
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	29.118	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>304.097</b>	<b>297.070</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,75	2,88
LC (Liquidez Corrente)	5,09	3,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	13.661	32.635
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	12.223	25.072
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	212	2.396
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.226	5.167
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>33.517</b>	<b>95.788</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	24.639	55.506
Resultado Financeiro Líquido	20.240	18.862
Receitas Financeiras	28.682	33.284
Despesas Financeiras	8.441	14.422
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>29.118</b>	<b>59.145</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>29.118</b>	<b>59.145</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,7%	34,7%
CE (Composição do endividamento)	67,4%	74,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	704,57	665,29



**RENASCER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 1389 - SALA  
308 / Bairro: JACAREPAGUÁ – CEP: 22.760-400  
// Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.877-3

CNPJ: 16.757.674/0001-75

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>141</b>	<b>161</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	79	91	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	62	70	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	51	60	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	51	60	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bens e Títulos a Receber	10	10	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## RENASCER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>141</b>	<b>161</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-14,6%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-13,7%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	11	11
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	11	11
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	149	59
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1	91
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>161</b>	<b>161</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	12,30	14,10
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	20	0
Resultado Financeiro Líquido	-1	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	1	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	8,1%	7,1%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**RESOLVE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA TREZE DE MAIO, 527 - SALA AB / Bairro:  
CENTRO – CEP: 64.001-150 // Teresina/PI

Registro: 41.869-2

CNPJ: 13.746.922/0001-94

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

RESOLVE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.416</b>	<b>7.325</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>532</b>	<b>335</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.847</b>	<b>7.329</b>
Disponível	6.307	4.330	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.847	7.467
Realizável	3.109	2.995	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	2.957	2.838	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.957	2.838	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	4.847	7.467
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	136	141	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-138
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	136	141	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	209	10	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.847</b>	<b>7.329</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	13	13	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	209	10	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	256	259			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	15			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	67	52			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## RESOLVE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3	3
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3	3
Imobilizado	97	108
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	97	108
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	97	108
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.516</b>	<b>7.436</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	28,6%	57,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	30,6%	61,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	99,8%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	56,1%	58,7%
Margem EBIT	57,6%	60,6%
Margem EBITDA	57,8%	60,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	43,2%	40,3%
COMB	43,2%	40,3%
COMBA	43,4%	40,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,1	6,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86</b>	<b>112</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	86	112
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.897</b>	<b>6.988</b>
Capital Social / Patrimônio Social	125	125
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.054	4.589
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.054	4.589
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.719	2.274
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.516</b>	<b>7.436</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	15,22	16,37
LC (Liquidez Corrente)	17,69	21,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	10	1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	10	1
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.837</b>	<b>7.328</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.094	2.957
Resultado Financeiro Líquido	-24	-67
Receitas Financeiras	47	69
Despesas Financeiras	71	136
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.719</b>	<b>4.305</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.719</b>	<b>4.305</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,0%	1,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	6,5%	6,0%
CE (Composição do endividamento)	86,1%	75,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## RIO DOCE SAÚDE

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1198 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 29.900-210 //  
Linhares/ES  
RIO DOCE SAÚDE

Registro: 42.135-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 5.745  
Beneficiários em jun/21: 5.839

CNPJ: 29.910.807/0001-43

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.855</b>	<b>9.161</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.026</b>	<b>2.693</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.853</b>	<b>12.901</b>
Disponível	182	354	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.002	1.839	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.975	13.137
Realizável	9.673	8.807	Provisões de Prêmios / Contraprestações	92	81	à Saúde	6.975	13.137
Aplicações Financeiras	2.174	2.156	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.174	2.156	Não Ganha - PPCNG	92	81	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.756	2.811	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.747	2.803	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	40	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-122	-237
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	719	642	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.064</b>	<b>8.855</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.151	1.117	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.029	8.282
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9	8	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	35	573
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.789</b>	<b>4.046</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	63	149
Bens e Títulos a Receber	3.742	3.840	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	186	337
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.067</b>	<b>2.066</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	73	81			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	689	379			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	262	395			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	76	59
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.989	2.006
Imóveis de Uso Próprio	1.945	1.986
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.945	1.986
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	43	21
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	43	21
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.921</b>	<b>11.227</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,6%	25,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,6%	41,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,5%	35,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,7%	22,3%
Margem EBIT	13,3%	23,9%
Margem EBITDA	13,9%	24,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,9%	68,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	17,0%	12,0%
COMB	90,9%	80,7%
COMBA	93,8%	81,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	99,3	79,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,0	26,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.320</b>	<b>1.621</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.320	1.621
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.912</b>	<b>6.912</b>
Capital Social / Patrimônio Social	300	300
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.400	2.400
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2.400	2.400
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.212	4.212
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.258</b>	<b>11.227</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,27	2,12
LC (Liquidez Corrente)	3,26	3,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	186	337
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	15	22
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	15	22
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.024</b>	<b>4.509</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.164	1.553
Resultado Financeiro Líquido	-214	-124
Receitas Financeiras	32	82
Despesas Financeiras	246	206
Resultado Patrimonial	18	42
Receitas Patrimoniais	18	42
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>663</b>	<b>2.874</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>663</b>	<b>2.874</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,7%	17,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,5%	38,4%
CE (Composição do endividamento)	69,6%	62,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	196,22	187,95

**RN METROPOLITAN LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ITUIUTABA, 577 e ANEXO nº 555 - / Bairro:  
SAO BENEDITO – CEP: 38.020-310 //  
Uberaba/MG

Registro: 41.413-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 44.882  
**Beneficiários em jun/21:** 47.552

CNPJ: 04.467.112/0001-08

RN SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.914</b>	<b>42.852</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.012</b>	<b>25.188</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>73.648</b>	<b>137.273</b>
Disponível	3.556	5.892	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.732	15.850	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	76.389	142.480
Realizável	47.358	36.960	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.803	1.369	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	76.389	142.480
Aplicações Financeiras	21.655	23.464	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.228	16.035	Não Ganha - PPCNG	1.803	1.369	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.427	7.429	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.190	4.665	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.740	-5.207
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.964	3.665	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.956	4.062	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>42.673</b>	<b>63.614</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.154	4.652	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	38.619	64.951
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.819	5.766	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	4.053	-1.336
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.226	999	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	375	366	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>30.976</b>	<b>73.658</b>
Despesas Diferidas	558	128	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	19	4
Créditos Tributários e Previdenciários	6.829	6.715	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	375	366	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	645	1.612
Bens e Títulos a Receber	9.105	1.984	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	638	0
Despesas Antecipadas	21	5	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.704</b>	<b>34.450</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	28.062	23.173	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	23.363	19.767	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	23.363	19.767	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	2.462	1.447	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.370	5.280			
Títulos e Créditos a Receber	86	84	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.534	3.692			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.151	1.875						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	12.580	11.204
Imóveis de Uso Próprio	1.679	1.718
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.679	1.718
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.004	4.967
Não Hospitalares / Odontológicos	2.775	2.789
2.229	2.178	
Imobilizações em Curso	1.031	965
Outras Imobilizações	4.866	3.555
Intangível	62	72
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>91.618</b>	<b>77.301</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,7%	35,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,6%	56,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	32,2%	45,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,6%	20,2%
Margem EBIT	20,4%	33,3%
Margem EBITDA	21,0%	34,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	57,9%	46,3%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,8%
DA (despesas administrativas)	15,4%	15,9%
COMB	73,6%	63,0%
COMBA	73,2%	61,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	42,6	22,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	53,9	57,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.371</b>	<b>2.974</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.674	1.493
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.674	1.493
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.697	1.481
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.697	1.481
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>56.235</b>	<b>49.140</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.010	21.010
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	35.225	27.805
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	35.225	27.805
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	324
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>91.618</b>	<b>77.301</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,23	2,34
LC (Liquidez Corrente)	1,59	1,70

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7	1.612
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.941	12.672
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.808	10.004
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-129	-25
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6.262	2.693
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	10	3
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.689</b>	<b>62.599</b>
Despesas de Comercialização	202	1.065
Despesas Administrativas	11.353	21.781
Resultado Financeiro Líquido	439	3.402
Receitas Financeiras	901	3.771
Despesas Financeiras	461	369
Resultado Patrimonial	-6	-665
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	6	665
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.566</b>	<b>42.490</b>
Imposto de Renda	4.755	11.897
Contribuição Social	1.731	4.292
Impostos Diferidos	-1.015	-1.447
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.095</b>	<b>27.749</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,7%	14,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,6%	36,4%
CE (Composição do endividamento)	90,5%	89,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	259,22	242,34

**S.P.A SAUDE- SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MAESTRO CARDIM, 1191 - 8º ANDAR /  
Bairro: PARAÍSO – CEP: 01.323-001 // São  
Paulo/SP

SISTEMA PAULISTA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.449-3  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 21.126  
**Beneficiários em jun/21:** 21.525

CNPJ: 69.259.356/0001-40

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.731</b>	<b>69.660</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.009</b>	<b>24.608</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>44.962</b>	<b>86.322</b>
Disponível	9.102	10.037	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.351	19.596	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	44.962	86.322
Realizável	66.629	59.623	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	44.962	86.322
Aplicações Financeiras	63.675	56.967	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.326	20.137	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	42.349	36.830	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.712	1.211	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	711	295	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.105	3.339	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>32.763</b>	<b>56.865</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.054	5.528	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	32.299	55.907
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.193	10.728	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	464	958
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.001	916	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.209	2.127	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.198</b>	<b>29.457</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	165	210
Créditos Tributários e Previdenciários	2	2	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.223	1.427	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.172	2.112	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	17	16	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	37	11	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.074</b>	<b>23.884</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	21.244	21.129	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.849	1.693			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.600	1.192			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	21.244	21.129						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## S.P.A SAUDE- SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.717	2.631
Imóveis de Uso Próprio	3.080	2.096
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.080	2.096
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	631	424
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	631	424
Imobilizações em Curso	0	104
Outras Imobilizações	7	7
Intangível	113	123
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>100.805</b>	<b>93.544</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,8%	12,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,7%	23,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,9%	29,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,8%	13,8%
Margem EBIT	11,2%	15,6%
Margem EBITDA	11,6%	15,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,9%	65,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	13,6%	15,4%
COMB	86,5%	81,2%
COMBA	85,2%	81,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,1	5,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	50,3	56,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.146</b>	<b>18.122</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	469	445
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	469	445
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.400	17.400
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.400	17.400
Tributos e Contribuições	17.400	17.400
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	277	277
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>55.651</b>	<b>50.814</b>
Capital Social / Patrimônio Social	50.814	38.928
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.837	11.886
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>100.805</b>	<b>93.544</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,15	2,12
LC (Liquidez Corrente)	2,80	2,83

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.067	4.475
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.796	3.539
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	661	1.165
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-390	-229
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.296</b>	<b>25.191</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	6.107	13.251
Resultado Financeiro Líquido	647	-42
Receitas Financeiras	850	1.524
Despesas Financeiras	202	1.566
Resultado Patrimonial	0	-13
Receitas Patrimoniais	3	8
Despesas Patrimoniais	3	21
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.837</b>	<b>11.886</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.837</b>	<b>11.886</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,7%	2,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,8%	45,7%
CE (Composição do endividamento)	59,8%	57,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	349,14	346,39



**S1 OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

SCS QUADRA 03 BLOCO A, 107 - 1º AND SL. 101  
ED. ANTONIA A. P. DE SOUS / Bairro: ASA SUL -  
CEP: 70.303-907 // Brasília/DF

Registro: 42.098-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 5.366  
**Beneficiários em jun/21:** 6.895

CNPJ: 27.113.113/0001-50

S1 SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.581</b>	<b>3.979</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.161</b>	<b>1.666</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.432</b>	<b>8.672</b>
Disponível	1.173	1.449	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.694	1.234	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.679	9.051
Realizável	2.408	2.531	Provisões de Prêmios / Contraprestações	322	203	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.726	9.051
Aplicações Financeiras	2.378	2.415	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-48	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.001	1.506	Não Ganha - PPCNG	274	203	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	376	908	Provisão de Insuficiência de Prêmios	48	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20	112	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-247	-379
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	20	17	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	43	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.461</b>	<b>4.594</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	426	262	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.327	4.095
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	904	769	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	135	498
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	95	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	33	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.971</b>	<b>4.078</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	3
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	33	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	10	4	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	106	148			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	22	86			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	306	197			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## S1 OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	80	80
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	80	80
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	80	80
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	20	10
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	20	10
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.681</b>	<b>4.069</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-24,0%	4,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-36,7%	7,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	34,3%	44,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-16,2%	1,9%
Margem EBIT	-15,6%	2,9%
Margem EBITDA	-15,5%	2,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	63,7%	53,0%
DC (despesas comercialização)	10,0%	14,4%
DA (despesas administrativas)	40,3%	27,8%
COMB	114,0%	95,2%
COMBA	114,3%	95,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,7	4,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,4	20,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.403</b>	<b>2.235</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.000	5.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	39	39
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.636	-2.804
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.564</b>	<b>3.902</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,66	2,39
LC (Liquidez Corrente)	1,66	2,39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	110	211
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	110	211
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.863</b>	<b>3.870</b>
Despesas de Comercialização	541	1.250
Despesas Administrativas	2.189	2.412
Resultado Financeiro Líquido	-16	-7
Receitas Financeiras	20	43
Despesas Financeiras	36	49
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-883</b>	<b>201</b>
Imposto de Renda	0	21
Contribuição Social	0	13
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-883</b>	<b>168</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,7%	40,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	138,56	150,24

**SAFE LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DA CONSOLAÇÃO, 323 - 4º ANDAR - CJ 402  
/ Bairro: REPÚBLICA – CEP: 01.301-000 // São  
Paulo/SP

Registro: 41.843-9

CNPJ: 14.452.934/0001-79

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.449</b>	<b>1.207</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>662</b>	<b>365</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.133</b>	<b>1.032</b>
Disponível	131	481	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.213	1.106
Realizável	1.317	726	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	765	429	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	760	361	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.213	1.106
Aplicações Livres	5	67	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	460	235	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-81	-74
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	460	235	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	587	277	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.133</b>	<b>1.032</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	17	7
Créditos Tributários e Previdenciários	1	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	92	62	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	587	277	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>95</b>	<b>53</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	89	46	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	24	15			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	51	73			
Ativo Fiscal Diferido	34	34	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	55	12						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SAFE LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6	7
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6	7
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	6	7
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.544</b>	<b>1.260</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,8%	-17,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,5%	-24,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	97,2%	85,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,1%	-21,2%
Margem EBIT	-0,2%	-15,8%
Margem EBITDA	-0,1%	-15,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	30,9%	17,8%
DA (despesas administrativas)	69,9%	93,3%
COMB	100,8%	111,1%
COMBA	97,6%	108,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	73,0	81,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12	12
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	12	12
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>870</b>	<b>883</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.464	1.464
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-594	-581
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.544</b>	<b>1.260</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,28	3,32
LC (Liquidez Corrente)	2,19	3,30

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	49	159
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	49	71
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	88
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.101</b>	<b>880</b>
Despesas de Comercialização	350	184
Despesas Administrativas	792	962
Resultado Financeiro Líquido	38	26
Receitas Financeiras	39	36
Despesas Financeiras	1	10
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3</b>	<b>-241</b>
Imposto de Renda	6	8
Contribuição Social	4	5
Impostos Diferidos	0	-34
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-13</b>	<b>-219</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,4%	0,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	43,6%	29,9%
CE (Composição do endividamento)	98,2%	96,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**SALUPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

CALÇADA ALDEBARÃ, 153 - 2º ANDAR, SALA 22,  
PARTE, CENTRO DE APOI / Bairro: ALPHAVILLE  
- CEP: 06.541-055 // Santana de Parnaíba/SP

Registro: 41.956-7

CNPJ: 19.663.787/0001-08

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

SALUPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.190</b>	<b>893</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.475</b>	<b>1.362</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.708</b>	<b>878</b>
Disponível	0	5	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.829	940
Realizável	2.190	888	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	904	886	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	684	668	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.829	940
Aplicações Livres	220	218	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.280	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-122	-63
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.280	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	244	307	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.708</b>	<b>878</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	4	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	117	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.365</b>	<b>1.410</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	244	190	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	285	178			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	718	634			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	229	243			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## SALUPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.057	1.057
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.057	1.057
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.057	1.057
Imobilizado	308	353
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	308	353
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	308	353
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.555</b>	<b>2.303</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	36,9%	15,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	72,6%	70,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	76,9%	39,8%
Margem EBIT	96,2%	75,9%
Margem EBITDA	98,9%	86,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	6,0%	28,8%
COMB	6,0%	28,8%
COMBA	6,4%	35,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	134,9	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>271</b>	<b>445</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	104	28
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	104	28
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	104	28
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	167	417
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.809</b>	<b>495</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.020	495
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	789	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.555</b>	<b>2.303</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,25	0,49
LC (Liquidez Corrente)	1,48	0,66

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.708</b>	<b>878</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	103	253
Resultado Financeiro Líquido	-96	-172
Receitas Financeiras	38	41
Despesas Financeiras	134	213
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.509</b>	<b>453</b>
Imposto de Renda	140	68
Contribuição Social	56	36
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.313</b>	<b>349</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,7%	15,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,1%	78,5%
CE (Composição do endividamento)	84,5%	75,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**SALUTE & LIFE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ANTONIO PIROZELLI, 79 - / Bairro:  
MARANHÃO – CEP: 03.089-050 // São Paulo/SP

Registro: 42.120-1

CNPJ: 23.074.262/0001-04

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>111</b>	<b>1</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1	1
Realizável	1	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1	1
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>146</b>	<b>161</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	108	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2	1			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SALUTE &amp; LIFE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	146	161
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	146	161
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	146	161
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>147</b>	<b>161</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-31,0%	-53,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-55,7%	-35,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	113,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-	-
	-5957,2%	10247,1%
Margem EBIT	-4254,1%	-6729,8%
Margem EBITDA	-2253,3%	-1310,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	4354,2%	6843,5%
COMB	4354,2%	6843,5%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>82</b>	<b>247</b>
Capital Social / Patrimônio Social	190	190
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	222	300
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	-330	-243
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>193</b>	<b>248</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,01	0,45
LC (Liquidez Corrente)	0,01	0,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	33	58
Resultado Financeiro Líquido	-13	-30
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	13	30
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-46</b>	<b>-87</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-46</b>	<b>-87</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	99,0%	99,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	75,3%	0,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA PEDRO FONSECA, 170 - / Bairro: MONTE  
BELO – CEP: 29.053-280 // Vitória/ES

MEDSENIOR

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 33.561-4

CNPJ: 31.466.949/0001-05

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 51.925

**Beneficiários em jun/21:** 62.617

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>181.085</b>	<b>114.138</b>
Disponível	112.872	70.522
Realizável	68.213	43.616
Aplicações Financeiras	55.856	33.815
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	40.888	24.762
Aplicações Livres	14.968	9.053
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.862	6.248
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.587	5.935
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	275	313
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	179	18
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	91	92
Bens e Títulos a Receber	4.151	3.364
Despesas Antecipadas	74	79
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.834</b>	<b>73.841</b>
Realizável a Longo Prazo	6.394	5.993
Aplicações Financeiras	4.716	4.317
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	4.716	4.317
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.678	1.677
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.716</b>	<b>77.696</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	74.602	52.265
Provisões de Prêmios / Contraprestações	30.705	23.758
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	30.705	23.758
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	596	1.065
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	22.137	12.897
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21.164	14.545
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.864	2.540
Contraprestações / Prêmios a Restituir	3	1
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.105	1.556
Comercialização sobre Operações	1.756	983
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	13
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15.826	13.745
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	13.424	9.132
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>279.797</b>	<b>379.264</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	293.764	398.563
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	293.764	398.563
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-13.967	-19.299
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>141.088</b>	<b>161.535</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	134.469	158.712
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6.619	2.823
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>138.709</b>	<b>217.729</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	228	1.468
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	469	128
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	469	128
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	9.685	9.674
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	9.685	9.674
Imobilizado	66.231	56.841
Imóveis de Uso Próprio	3.000	3.000
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.000	3.000
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	62.189	47.684
Hospitalares / Odontológicos	13.527	12.959
Não Hospitalares / Odontológicos	48.662	34.725
Imobilizações em Curso	1.042	6.157
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.525	1.333
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>264.918</b>	<b>187.979</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	18,3%	43,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	31,7%	76,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	47,9%	55,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	17,3%	21,6%
Margem EBIT	25,9%	33,3%
Margem EBITDA	26,3%	33,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	50,4%	42,6%
DC (despesas comercialização)	9,8%	8,4%
DA (despesas administrativas)	13,4%	15,7%
COMB	73,6%	66,7%
COMBA	73,1%	66,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,4	7,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,0	31,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.477</b>	<b>3.544</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.477	3.544
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.477	3.544
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>152.726</b>	<b>106.740</b>
Capital Social / Patrimônio Social	50.153	50.153
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	16.098	16.098
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.098	16.098
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-13.047	-13.047
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	99.522	53.536
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>264.918</b>	<b>187.979</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,67	1,48
LC (Liquidez Corrente)	1,68	1,47

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-27	-8
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.262	8.780
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	69	109
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	23	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5.169	8.672
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	31	104
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>134.087</b>	<b>210.432</b>
Despesas de Comercialização	27.394	31.696
Despesas Administrativas	37.440	59.699
Resultado Financeiro Líquido	2.072	551
Receitas Financeiras	3.305	7.240
Despesas Financeiras	1.233	6.689
Resultado Patrimonial	-2	-2
Receitas Patrimoniais	0	13
Despesas Patrimoniais	2	15
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>71.324</b>	<b>119.586</b>
Imposto de Renda	16.586	27.320
Contribuição Social	6.298	10.395
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>48.440</b>	<b>81.872</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,0%	30,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,3%	43,2%
CE (Composição do endividamento)	96,0%	95,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	767,04	735,35



## SAMEL PLANO DE SAÚDE LTDA

Endereço Informações Cadastrais

RUA JOAQUIM NABUCO, 1666 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 69.020-031 // Manaus/AM

SAMEL

Registro: 36.709-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 95.930  
Beneficiários em jun/21: 110.229

CNPJ: 84.537.141/0001-38

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.037</b>	<b>52.743</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.330</b>	<b>37.480</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>122.861</b>	<b>198.819</b>
Disponível	173	2.052	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24.917	29.145	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	125.857	203.791
Realizável	47.864	50.691	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.302	4.388	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	125.857	203.791
Aplicações Financeiras	36.235	40.921	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	27.448	38.442	Não Ganha - PPCNG	5.302	4.388	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.788	2.480	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.533	8.922	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.996	-4.973
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.533	8.922	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.405	5.385	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>105.106</b>	<b>151.810</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.928	17.586	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	104.610	150.938
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.282	1.786	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	496	871
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.831	121	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.755</b>	<b>47.009</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	158	273	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	23.874	22.772
Bens e Títulos a Receber	1.107	454	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	23.874	22.772
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.399</b>	<b>27.701</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.550	7.216	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	546	674	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	546	674			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.044	2.211			
Títulos e Créditos a Receber	260	260	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	199	310			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.625	5.140			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.291	6.956						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SAMEL PLANO DE SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	24.848	20.485
Imóveis de Uso Próprio	8.000	8.000
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.000	8.000
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	14.377	10.530
Hospitalares / Odontológicos	5.429	2.748
Não Hospitalares / Odontológicos	8.948	7.782
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	2.472	1.955
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>82.436</b>	<b>80.444</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,1%	9,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,7%	22,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,5%	34,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,8%	3,9%
Margem EBIT	5,1%	7,4%
Margem EBITDA	5,8%	8,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,5%	76,4%
DC (despesas comercialização)	4,0%	3,6%
DA (despesas administrativas)	24,6%	24,0%
COMB	114,2%	104,0%
COMBA	114,0%	104,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,5	18,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,7	54,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.701</b>	<b>8.838</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	10.284	8.127
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	10.284	8.127
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	416	711
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>35.024</b>	<b>34.126</b>
Capital Social / Patrimônio Social	35.024	26.450
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	7.676
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.055</b>	<b>80.444</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,31	1,29
LC (Liquidez Corrente)	1,44	1,41

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	461	762
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	461	703
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	58
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>41.168</b>	<b>69.019</b>
Despesas de Comercialização	4.875	7.218
Despesas Administrativas	30.267	47.778
Resultado Financeiro Líquido	193	-467
Receitas Financeiras	272	753
Despesas Financeiras	79	1.220
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.220</b>	<b>13.556</b>
Imposto de Renda	2.084	4.318
Contribuição Social	755	1.563
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.381</b>	<b>7.676</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,1%	25,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,4%	57,6%
CE (Composição do endividamento)	75,7%	80,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	186,14	184,45

**SAME-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RODOVIA 222 - KM 02, S/N - / Bairro: JARDIM AMÉRICA – CEP: 65.930-000 // Açailândia/MA

Registro: 41.590-1  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 5.265  
**Beneficiários em jun/21:** 5.838

CNPJ: 41.369.935/0001-27

SAME

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.152</b>	<b>2.907</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>620</b>	<b>682</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.978</b>	<b>3.414</b>
Disponível	105	129	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	417	412	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.100	3.625
Realizável	2.048	2.778	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.100	3.625
Aplicações Financeiras	2.007	2.682	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	529	525	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.478	2.157	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-122	-211
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	68	80	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>805</b>	<b>1.473</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14	24	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	779	1.461
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	334	308	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	26	13
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.173</b>	<b>1.941</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	41	96	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.071</b>	<b>998</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	183	66	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	152	111			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	124			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	52	36			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	183	66						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SAME-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	324	324
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	324	324
Imobilizado	563	608
Imóveis de Uso Próprio	177	177
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	177	177
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	387	431
Não Hospitalares / Odontológicos	381	425
Imobilizações em Curso	5	6
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.223</b>	<b>3.905</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	14,2%	18,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	21,3%	28,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	59,3%	56,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	23,1%	20,8%
Margem EBIT	34,3%	30,6%
Margem EBITDA	36,5%	33,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	40,7%	43,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	27,8%	30,9%
COMB	68,5%	74,0%
COMBA	66,8%	71,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,6	14,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,1	26,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3	5
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3	5
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.144</b>	<b>2.507</b>
Capital Social / Patrimônio Social	600	600
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	60	60
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	60	60
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.484	1.847
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.766</b>	<b>3.194</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,75	4,33
LC (Liquidez Corrente)	3,47	4,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.173</b>	<b>1.941</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	551	1.053
Resultado Financeiro Líquido	51	126
Receitas Financeiras	55	156
Despesas Financeiras	4	30
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>673</b>	<b>1.014</b>
Imposto de Renda	156	217
Contribuição Social	61	87
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>456</b>	<b>710</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,5%	15,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	19,3%	17,6%
CE (Composição do endividamento)	99,6%	99,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	57,52	57,56

# SAMI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

ALAMEDA VICENTE PINZON, 54 - SALAS 11A E  
11 B / Bairro: VILA OLIMPIA – CEP: 04.547-130  
// São Paulo/SP

Registro: 42.239-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 142  
**Beneficiários em jun/21:** 1.993

CNPJ: 36.567.721/0001-25

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.310</b>	<b>11.355</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.023</b>	<b>1.673</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.635</b>	<b>32</b>
Disponível	27	731	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	547	3	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.723	35
Realizável	38.283	10.624	Provisões de Prêmios / Contraprestações	71	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.723	35
Aplicações Financeiras	37.871	10.273	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.493	10.273	Não Ganha - PPCNG	71	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	27.378	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	338	10	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-88	-2
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	338	10	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>898</b>	<b>3</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	326	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	751	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	150	3	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	147	3
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>737</b>	<b>29</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	69	107	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	5	233	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>737</b>	<b>481</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	56	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	56	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	924	573			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.496	1.097			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## SAMI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	382	191
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	382	191
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	382	191
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	355	291
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.047</b>	<b>11.837</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-45,9%	-39,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-42,6%	-2822,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,6%	90,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1097,4%	14322,5%
Margem EBIT	-1090,3%	14314,0%
Margem EBITDA	-1086,0%	14279,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	54,9%	9,1%
DC (despesas comercialização)	96,5%	0,0%
DA (despesas administrativas)	1072,5%	15456,7%
COMB	1223,9%	15465,8%
COMBA	942,0%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
DMCB (Prazo médio de Contr. Receber)	27,2	116,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.895</b>	<b>10.000</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.895	10.000
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>42.067</b>	<b>164</b>
Capital Social / Patrimônio Social	46.682	4.779
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	-4.615	-4.615
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.985</b>	<b>11.837</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,57	0,97
LC (Liquidez Corrente)	7,63	6,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	56	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	56	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>680</b>	<b>29</b>
Despesas de Comercialização	1.577	0
Despesas Administrativas	17.532	4.981
Resultado Financeiro Líquido	489	336
Receitas Financeiras	605	339
Despesas Financeiras	116	3
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-17.939</b>	<b>-4.615</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-17.939</b>	<b>-4.615</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,0%	1,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,2%	98,6%
CE (Composição do endividamento)	33,7%	14,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	167,14	32,75

# SAMIG - SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA DA ILHA DO GOVERNADOR LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BABAÇU, 28 - / Bairro: ILHA DO GOVERNADOR – CEP: 21.931-230 // Rio de Janeiro/RJ

SAMIG SAÚDE

Registro: 34.016-2  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 8.219  
**Beneficiários em jun/21:** 6.845

CNPJ: 42.425.561/0001-82

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.247</b>	<b>4.593</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.046</b>	<b>4.616</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.430</b>	<b>14.937</b>
Disponível	51	54	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.684	2.537	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.807	15.642
Realizável	4.196	4.540	Provisões de Prêmios / Contraprestações	462	574	à Saúde	6.807	15.642
Aplicações Financeiras	2.655	3.056	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.148	2.124	Não Ganha - PPCNG	462	574	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	506	932	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.151	760	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.151	760	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	729	834	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-376	-705
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	572	432	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.243</b>	<b>7.172</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	922	697	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.018	7.194
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	225	-23
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.187</b>	<b>7.765</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Bens e Títulos a Receber	391	724	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.078</b>	<b>7.485</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	193	208	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	96	95	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	96	95	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.994	1.307			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	531	461			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	740	215			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	193	208						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SAMIG - SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA DA ILHA DO GOVERNADOR LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.470	5.698
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.230	5.230
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	6.470	5.698
Imobilizado	1.415	1.579
Imóveis de Uso Próprio	187	187
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	187	187
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.228	1.393
Hospitalares / Odontológicos	1.218	1.393
Não Hospitalares / Odontológicos	10	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.325</b>	<b>12.078</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,9%	-1,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-14,2%	-3,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,5%	31,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,4%	-1,3%
Margem EBIT	-8,6%	1,0%
Margem EBITDA	-6,0%	2,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,0%	48,0%
DC (despesas comercialização)	1,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	35,7%	31,0%
COMB	103,1%	79,4%
COMBA	102,9%	80,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	50,8	34,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	82,1	93,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.025</b>	<b>1.976</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	636	602
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	636	602
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	330	330
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	330	330
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.044	1.044
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.044	1.044
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.044	1.044
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.254</b>	<b>5.486</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.660	3.660
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.365	2.022
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	15	15
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.350	2.008
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-771	-197
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.325</b>	<b>12.078</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,55	0,73
LC (Liquidez Corrente)	0,70	1,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	87	2.317
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	87	1.521
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	796
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	336	802
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.770</b>	<b>4.647</b>
Despesas de Comercialização	91	66
Despesas Administrativas	2.295	4.623
Resultado Financeiro Líquido	12	-178
Receitas Financeiras	66	77
Despesas Financeiras	54	255
Resultado Patrimonial	0	106
Receitas Patrimoniais	0	639
Despesas Patrimoniais	0	532
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-604</b>	<b>-113</b>
Imposto de Renda	0	55
Contribuição Social	0	29
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-604</b>	<b>-197</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,5%	13,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	65,5%	54,6%
CE (Composição do endividamento)	74,9%	70,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	157,82	145,99

**SAMOC S.A. - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SILVIO ROMERO, 37 - / Bairro: SANTA  
TEREZA – CEP: 20.230-100 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 34.367-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 11.530  
**Beneficiários em jun/21:** 10.818

CNPJ: 33.721.226/0001-30

SAMOC

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.571</b>	<b>22.754</b>
Disponível	1.861	2.125
Realizável	19.710	20.629
Aplicações Financeiras	17.925	18.279
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.059	6.007
Aplicações Livres	11.866	12.272
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.713	1.616
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.713	1.616
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	72	0
Bens e Títulos a Receber	0	0
Despesas Antecipadas	0	733
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.407</b>	<b>15.702</b>
Realizável a Longo Prazo	3.806	3.719
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.207	2.207
Títulos e Créditos a Receber	87	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.512	1.512
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.565</b>	<b>17.202</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.763	10.491
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.542	3.421
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.542	3.421
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.888	2.699
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.826	2.331
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.507	2.041
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	197	256
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	156	193
Comercialização sobre Operações	41	63
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	229	597
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	229	597
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.304	1.471
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	491	984
Débitos Diversos	3.581	3.402
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>41.934</b>	<b>85.311</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	44.716	90.968
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	44.716	90.968
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.782	-5.657
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>33.840</b>	<b>63.119</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	33.374	63.265
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	466	-147
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.093</b>	<b>22.192</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	55	48
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SAMOC S.A. - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	586	586
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	586	586
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	586	586
Imobilizado	12.015	11.397
Imóveis de Uso Próprio	8.316	7.484
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.195	4.278
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.122	3.205
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.237	3.451
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.352	2.567
Imobilizações em Curso	884	884
Outras Imobilizações	462	462
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.978</b>	<b>38.456</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,3%	8,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,0%	20,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,5%	24,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,2%	3,8%
Margem EBIT	2,4%	7,8%
Margem EBITDA	3,8%	9,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,7%	74,0%
DC (despesas comercialização)	1,0%	1,7%
DA (despesas administrativas)	15,9%	16,1%
COMB	97,6%	91,8%
COMBA	97,3%	92,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,7	7,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,2	40,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.932</b>	<b>5.441</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.528	1.989
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.528	1.989
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.360	1.355
Provisões para Tributos Diferidos	622	622
Provisões para Ações Judiciais	737	732
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.529	1.525
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.529	1.525
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.529	1.525
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	516	516
Débitos Diversos	0	56
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.481</b>	<b>15.813</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.349	5.178
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	600	600
Reservas	10.140	6.906
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.208	1.208
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.931	5.698
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-105	-105
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	499	3.234
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.978</b>	<b>38.456</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,18	1,17
LC (Liquidez Corrente)	1,30	1,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	55	48
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	90	318
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	90	282
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	36
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	320	918
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.739</b>	<b>21.006</b>
Despesas de Comercialização	437	1.457
Despesas Administrativas	6.665	13.740
Resultado Financeiro Líquido	144	-244
Receitas Financeiras	356	817
Despesas Financeiras	212	1.061
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>781</b>	<b>5.563</b>
Imposto de Renda	205	1.707
Contribuição Social	78	623
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>499</b>	<b>3.234</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	31,6%	29,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,6%	58,9%
CE (Composição do endividamento)	77,1%	76,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	640,95	589,54



**SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA PADRE ANTONIO RIBEIRO PINTO, 195 - SALAS 301,401 A 406 ED. GUIZZARDI CENTER / Bairro: PRAIA DO SUÁ – CEP: 29.052-290 // Vitória/ES	Registro: 34.203-3	CNPJ: 02.403.281/0001-59
SAMP	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 340.865	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 385.925	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.441</b>	<b>112.985</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.627</b>	<b>79.227</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>261.721</b>	<b>481.444</b>
Disponível	1.172	574	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	68.716	60.824	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	267.808	494.371
Realizável	125.270	112.411	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.695	2.584	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	267.808	494.371
Aplicações Financeiras	87.802	91.843	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.695	2.584	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	61.361	60.680	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	26.441	31.163	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.023	9.993	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.676	6.570	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.087	-12.927
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	15.098	9.526	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	29.322	26.179	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>205.874</b>	<b>332.763</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	31.022	25.491	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	200.343	338.660
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.531	-5.897
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	925	466	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.431	184	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	43	10	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>55.846</b>	<b>148.681</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	49	48	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	425	5.245
Créditos Tributários e Previdenciários	6.841	981	Comercialização sobre Operações	1.382	135	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.478	5.281
Bens e Títulos a Receber	14.540	9.549	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	21	35	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	31	5.280
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>144.383</b>	<b>141.689</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.717	7.895	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.489	7.616			
Créditos Tributários e Previdenciários	852	1.824	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	10.992	10.603			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	5.919	4.375						
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.941	1.691						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4	4						

## SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	106.690	107.523
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	106.684	107.516
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	18.656
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	106.684	88.860
Outros Investimentos	7	7
Imobilizado	9.987	10.778
Imóveis de Uso Próprio	3.679	3.760
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.679	3.760
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	3.662	3.843
Imobilizações em Curso	2.360	2.360
Outras Imobilizações	286	814
Intangível	18.989	15.494
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>270.824</b>	<b>254.674</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,2%	7,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-7,3%	11,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,9%	27,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-5,4%	4,2%
Margem EBIT	-4,3%	7,7%
Margem EBITDA	-3,9%	8,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,7%	69,1%
DC (despesas comercialização)	4,9%	4,6%
DA (despesas administrativas)	16,9%	15,5%
COMB	100,5%	89,3%
COMBA	100,4%	89,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,6	20,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,6	35,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.645</b>	<b>6.709</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.645	6.709
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.645	6.709
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>191.631</b>	<b>168.738</b>
Capital Social / Patrimônio Social	157.809	111.253
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	23.656
Reservas	33.822	7
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	33.822	7
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	33.822
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>284.902</b>	<b>254.674</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,45	1,41
LC (Liquidez Corrente)	1,46	1,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.447	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	11.778	11.022
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.039	5.115
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	411	995
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8.328	4.912
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.819	14.509
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>44.153</b>	<b>133.676</b>
Despesas de Comercialização	12.795	22.366
Despesas Administrativas	44.294	74.605
Resultado Financeiro Líquido	163	1.588
Receitas Financeiras	1.498	2.958
Despesas Financeiras	1.335	1.370
Resultado Patrimonial	-2.850	-4.280
Receitas Patrimoniais	1.908	15.772
Despesas Patrimoniais	4.758	20.051
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-15.622</b>	<b>34.013</b>
Imposto de Renda	0	10.762
Contribuição Social	0	3.883
Impostos Diferidos	-1.544	-724
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-14.078</b>	<b>20.093</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,7%	4,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,4%	33,7%
CE (Composição do endividamento)	92,9%	92,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	114,99	144,28

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA TIRADENTES, 389 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 36.307-346 // São João del Rei/MG

Registro: 40.852-2  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 2.382  
**Beneficiários em jun/21:** 2.307

CNPJ: 24.729.097/0001-36

SASC SANTA CASA DE SAÚDE COMPLEMENTAR

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.466</b>	<b>14.508</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.710</b>	<b>13.247</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.991</b>	<b>4.019</b>
Disponível	490	236	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	643	684	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.991	4.019
Realizável	17.976	14.272	Provisões de Prêmios / Contraprestações	166	171	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.987	4.015
Aplicações Financeiras	7.115	5.886	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4	3
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	298	295	Não Ganha - PPCNG	166	171	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.817	5.591	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	27	31	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	27	31	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	114	143	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>596</b>	<b>1.310</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	24	29	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	594	1.310
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	339	341	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7.706	4.719	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.395</b>	<b>2.708</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	36.040	57.756
Bens e Títulos a Receber	3.128	3.637	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	12.033	19.498
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	19.785	28.087
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.201</b>	<b>21.142</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.760	4.760	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.283	1.942	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.430	1.080			
Títulos e Créditos a Receber	4.633	4.633	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.058	2.088			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	10.296	7.452			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	126	126						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	16.442	16.383
Imóveis de Uso Próprio	2.674	2.674
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.674	2.674
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12.623	12.564
Hospitalares / Odontológicos	12.596	12.537
Não Hospitalares / Odontológicos	27	27
Imobilizações em Curso	1.145	1.145
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.668</b>	<b>35.651</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,9%	8,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,1%	38,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	110,9%	870,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	78,0%	71,9%
Margem EBIT	115,1%	109,3%
Margem EBITDA	115,1%	144,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	29,9%	32,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	6,4%	775,7%
COMB	36,4%	808,3%
COMBA	50,1%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3,0	3,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,8	47,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.874</b>	<b>14.874</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	232	232
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	232	232
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.312	12.312
Débitos Diversos	2.331	2.331
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.083</b>	<b>7.530</b>
Capital Social / Patrimônio Social	221	221
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.863	7.309
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.668</b>	<b>35.651</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,76	0,69
LC (Liquidez Corrente)	1,18	1,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4.223	10.171
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	6	10
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	6	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	10
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	35.221	25.460
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.208</b>	<b>34.994</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	128	31.172
Resultado Financeiro Líquido	-546	-1.043
Receitas Financeiras	193	461
Despesas Financeiras	739	1.503
Resultado Patrimonial	20	110
Receitas Patrimoniais	20	110
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.554</b>	<b>2.889</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.554</b>	<b>2.889</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	41,4%	46,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	77,1%	78,9%
CE (Composição do endividamento)	51,4%	47,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	142,67	137,98

**SANTA CASA DE MAUÁ SAÚDE****Endereço**

AVENIDA DOM JOSÉ GASPAR, 168 - / Bairro:  
MATRIZ – CEP: 09.370-670 // Mauá/SP

SANTA CASA DE MAUÁ SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 42.119-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 23.555  
**Beneficiários em jun/21:** 25.043

CNPJ: 08.225.953/0001-60

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.048</b>	<b>11.220</b>
Disponível	3.874	450
Realizável	12.174	10.770
Aplicações Financeiras	5.635	4.855
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.627	4.848
Aplicações Livres	8	7
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.499	5.913
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.499	5.913
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	40	1
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.361</b>	<b>7.862</b>
Realizável a Longo Prazo	6.978	7.447
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	6.978	7.447

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.946</b>	<b>7.949</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.718	7.813
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.036	2.627
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.036	2.627
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	92	79
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9	23
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.580	5.082
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.137	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.137	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	54	109
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	37	28
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.602</b>	<b>59.800</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.602	59.800
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.602	59.800
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>26.772</b>	<b>43.105</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	26.275	38.985
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	497	4.120
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.830</b>	<b>16.694</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## SANTA CASA DE MAUÁ SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	383	414
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	373	410
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	373	410
Imobilizações em Curso	10	4
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.409</b>	<b>19.081</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,0%	41,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,4%	71,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,5%	26,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,7%	13,1%
Margem EBIT	6,7%	13,1%
Margem EBITDA	6,8%	13,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,4%	72,1%
DC (despesas comercialização)	4,8%	4,6%
DA (despesas administrativas)	10,3%	9,4%
COMB	92,5%	86,1%
COMBA	92,1%	85,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,2	36,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,7	0,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	80	80
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	80	80
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.383</b>	<b>11.052</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.500	2.500
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.883	8.552
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.409</b>	<b>19.081</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,30	2,32
LC (Liquidez Corrente)	1,61	1,41

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	404	774
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	353	558
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	51	216
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.426</b>	<b>15.921</b>
Despesas de Comercialização	1.660	2.756
Despesas Administrativas	3.575	5.605
Resultado Financeiro Líquido	138	287
Receitas Financeiras	138	288
Despesas Financeiras	0	1
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.330</b>	<b>7.847</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.330</b>	<b>7.847</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,6%	2,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,8%	42,1%
CE (Composição do endividamento)	99,2%	99,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	232,46	235,60

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA

## Endereço

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 3353 - / Bairro:  
PASSOS – CEP: 36.021-630 // Juiz de Fora/MG

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 34.280-7  
 Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 52.879  
**Beneficiários em jun/21:** 52.250

CNPJ: 21.575.709/0001-95

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.964</b>	<b>71.751</b>
Disponível	2.613	1.592
Realizável	73.351	70.160
Aplicações Financeiras	30.729	35.195
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.551	15.346
Aplicações Livres	15.177	19.850
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.300	8.310
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8.953	6.523
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.347	1.788
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	17.151	14.027
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	13.027	12.624
Despesas Antecipadas	145	3
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.325</b>	<b>84.767</b>
Realizável a Longo Prazo	454	1.295
Aplicações Financeiras	0	900
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	900
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	382	372
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	72	23

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.126</b>	<b>68.784</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.874	21.837
Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.941	8.517
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	10.595	8.142
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	345	374
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.373	3.707
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.062	8.289
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.500	1.325
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	353	183
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	353	183
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.934	2.567
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.266	3.836
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.591	8.690
Débitos Diversos	35.107	31.672
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>106.666</b>	<b>203.974</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	106.666	203.974
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	106.563	203.549
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	103	424
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>56.197</b>	<b>95.492</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	56.022	95.398
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	175	94
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>50.469</b>	<b>108.482</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5.545	9.707
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	55.894	96.997
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	11.425	19.954
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	28.906	50.363
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	10.450	10.378
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	10.450	10.378
Imobilizado	75.896	72.730
Imóveis de Uso Próprio	49.702	49.221
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	42.076	41.473
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.627	7.748
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	18.916	18.956
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	18.852	18.891
Imobilizações em Curso	64	65
Outras Imobilizações	6.761	3.972
Intangível	516	581
	526	364
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>163.289</b>	<b>156.518</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,9%	5,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,8%	17,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,3%	38,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,9%	3,8%
Margem EBIT	-0,1%	6,8%
Margem EBITDA	2,9%	9,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	52,7%	46,8%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,1%
DA (despesas administrativas)	33,7%	32,3%
COMB	87,5%	80,2%
COMBA	89,3%	82,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,6	15,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	51,5	53,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.457</b>	<b>41.922</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.031	2.664
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	390	463
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.642	2.201
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.568	2.544
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.568	2.544
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	52	66
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	52	66
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	52	66
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	39.109	35.748
Débitos Diversos	696	899
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>45.813</b>	<b>45.813</b>
Capital Social / Patrimônio Social	35.445	35.445
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	10.179	10.368
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	10.179	10.368
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	189	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>166.395</b>	<b>156.518</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,63	0,66
LC (Liquidez Corrente)	1,01	1,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	15.563	26.681
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.151	12.198
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	73	126
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	727	1.152
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6.351	10.920
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	69.187	123.600
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>35.570</b>	<b>79.388</b>
Despesas de Comercialização	1.224	2.198
Despesas Administrativas	35.913	65.974
Resultado Financeiro Líquido	-2.190	-4.502
Receitas Financeiras	844	1.460
Despesas Financeiras	3.034	5.962
Resultado Patrimonial	651	1.132
Receitas Patrimoniais	1.906	1.965
Despesas Patrimoniais	1.255	834
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.106</b>	<b>7.846</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.106</b>	<b>7.846</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	46,5%	46,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	73,8%	70,7%
CE (Composição do endividamento)	62,3%	62,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	339,16	322,42

# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA

## Endereço

## Informações Cadastrais

AV. DR. FRANCISCO BURZIO, 774 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 84.010-200 // Ponta Grossa/PR

Registro: 41.933-8

CNPJ: 80.238.926/0001-59

Modalidade da Operadora: Filantropia

Beneficiários em dez/20: 24.733

Beneficiários em jun/21: 25.875

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.321</b>	<b>39.725</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.997</b>	<b>40.929</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.738</b>	<b>52.478</b>
Disponível	2.559	719	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.715	13.718	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	28.738	52.478
Realizável	41.762	39.006	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.137	1.033	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	28.738	52.478
Aplicações Financeiras	5.368	8.601	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	870	860	Não Ganha - PPCNG	1.137	1.033	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.498	7.740	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.392	4.698	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.433	3.630	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	350	281	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>26.764</b>	<b>41.752</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.271	8.205	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	26.006	41.760
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.956	4.199	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	758	-8
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	959	1.068	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	27.063	22.577	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	41	12	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.974</b>	<b>10.726</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3	12	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	69.428	119.749
Bens e Títulos a Receber	4.873	3.102	Comercialização sobre Operações	38	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	27.866	49.961
Despesas Antecipadas	67	29	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	33.673	51.313
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.680</b>	<b>27.950</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.567	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.792	5.025	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	-87	-134
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.414	3.845			
Títulos e Créditos a Receber	1.567	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.939	5.050			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	15.095	13.278			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	29.113	27.950
Imóveis de Uso Próprio	14.034	14.235
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	14.034	14.235
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8.631	8.601
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	8.631	8.601
Imobilizações em Curso	193	147
Outras Imobilizações	6.255	4.967
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>75.001</b>	<b>67.676</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,0%	4,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	175,8%	-151,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-5,4%	13,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-13,1%	6,2%
Margem EBIT	-5,2%	20,6%
Margem EBITDA	-5,2%	20,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,1%	79,6%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,5%
DA (despesas administrativas)	1,4%	1,9%
COMB	95,2%	82,0%
COMBA	102,6%	87,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,6	35,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	64,7	73,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.890</b>	<b>28.881</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	282	338
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	282	338
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	27.353	23.576
Débitos Diversos	6.255	4.967
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-2.134</b>	<b>-2.134</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.901	2.901
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-5.035	-5.035
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>78.752</b>	<b>67.676</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,57	0,57
LC (Liquidez Corrente)	0,94	0,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7.977	18.609
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	53	151
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	2
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	53	149
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	72.896	123.108
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.547</b>	<b>7.220</b>
Despesas de Comercialização	189	278
Despesas Administrativas	401	976
Resultado Financeiro Líquido	-2.065	-3.575
Receitas Financeiras	180	4.017
Despesas Financeiras	2.245	7.593
Resultado Patrimonial	451	840
Receitas Patrimoniais	451	840
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.751</b>	<b>3.229</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.751</b>	<b>3.229</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	38,8%	41,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	107,8%	103,2%
CE (Composição do endividamento)	58,1%	58,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	186,48	183,08



**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA PIRATININGA, 1221 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 14.600-000 // São Joaquim da Barra/SP

Registro: 34.509-1

CNPJ: 59.849.182/0001-12

Modalidade da Operadora: Filantropia

**Beneficiários em dez/20:** 22.039

**Beneficiários em jun/21:** 21.974

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.093</b>	<b>47.988</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.359</b>	<b>20.939</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>25.371</b>	<b>57.263</b>
Disponível	623	809	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.201	8.311	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	25.371	57.263
Realizável	50.469	47.179	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.687	862	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	25.371	57.263
Aplicações Financeiras	34.428	33.467	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.621	6.537	Não Ganha - PPCNG	4.687	862	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	27.807	26.930	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.527	1.717	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.088	1.154	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	223	214	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.641</b>	<b>38.892</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.446	2.368	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	24.663	38.362
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	149	102	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.846	4.867	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-22	529
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	289	460	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8.037	6.724	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	20	707	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>729</b>	<b>18.371</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	17
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	20	707	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	34.376	43.481
Bens e Títulos a Receber	6.404	5.243	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.089	3.426
Despesas Antecipadas	74	29	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	2.854	5.727
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.891</b>	<b>14.955</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	350	293	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.159	6.409	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	451	665			
Títulos e Créditos a Receber	140	135	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6.528	4.848			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	209	159						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	34	27
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	34	27
Imobilizado	16.491	14.619
Imóveis de Uso Próprio	9.856	9.295
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.744	8.839
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.111	456
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.413	5.325
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	5.540	4.536
Imobilizações em Curso	873	789
Outras Imobilizações	223	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.983</b>	<b>62.943</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,1%	10,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,9%	17,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,2%	18,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,7%	11,4%
Margem EBIT	7,8%	13,4%
Margem EBITDA	8,1%	13,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	97,1%	67,9%
DC (despesas comercialização)	2,1%	1,9%
DA (despesas administrativas)	7,5%	5,6%
COMB	106,7%	75,4%
COMBA	105,7%	75,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,3	20,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,5	23,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.586</b>	<b>4.424</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.902	3.910
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.902	3.910
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	684	514
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.580</b>	<b>37.580</b>
Capital Social / Patrimônio Social	34.978	28.305
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.602	2.602
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	237	237
Reservas de Reavaliação	2.365	2.365
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	6.673
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>66.525</b>	<b>62.943</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,78	1,90
LC (Liquidez Corrente)	2,10	2,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	29.433	34.328
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-177	-265
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	977	426
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2	2
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	975	425
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	30.362	50.813
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.591</b>	<b>10.364</b>
Despesas de Comercialização	525	1.076
Despesas Administrativas	1.893	3.192
Resultado Financeiro Líquido	237	311
Receitas Financeiras	756	1.436
Despesas Financeiras	519	1.124
Resultado Patrimonial	49	117
Receitas Patrimoniais	49	120
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.458</b>	<b>6.525</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.458</b>	<b>6.525</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	24,3%	23,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,6%	40,3%
CE (Composição do endividamento)	84,2%	82,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	193,58	213,81

# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - HOSPITAL SÃO VICENTE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CEL ALIPIO DIAS, 620 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 13.720-000 // São José do Rio Pardo/SP

Registro: 35.326-4  
Modalidade da Operadora: Filantropia

CNPJ: 59.901.454/0001-86

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO -  
HOSPITAL S

**Beneficiários em dez/20:** 7.643

**Beneficiários em jun/21:** 7.545

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.000</b>	<b>17.256</b>
Disponível	35	144
Realizável	19.965	17.112
Aplicações Financeiras	14.257	12.664
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.971	2.939
Aplicações Livres	11.286	9.725
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.735	2.527
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.641	2.390
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	94	137
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.133	233
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.840	1.684
Despesas Antecipadas	1	5
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.088</b>	<b>9.210</b>
Realizável a Longo Prazo	257	257
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	118	118
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	139	139
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.423</b>	<b>5.900</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.372	2.342
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.546	849
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.546	849
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	41	39
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	459	170
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.326	1.284
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	321	51
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	761	788
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.969	2.719
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.534</b>	<b>26.567</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.534	26.567
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.534	26.567
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>10.500</b>	<b>19.781</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	10.457	19.967
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	42	-186
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.034</b>	<b>6.787</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	537	115
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	18.031	32.252
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.705	10.631
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	5.563	12.493
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - HOSPITAL SÃO VICENTE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	8.729	8.821
Imóveis de Uso Próprio	6.226	6.325
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.226	6.325
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.303	2.302
Hospitalares / Odontológicos	827	1.345
Não Hospitalares / Odontológicos	1.476	957
Imobilizações em Curso	200	194
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	102	132
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.088</b>	<b>26.467</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,8%	11,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-14,9%	16,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-9,9%	17,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-19,6%	11,0%
Margem EBIT	-18,5%	12,6%
Margem EBITDA	-17,8%	12,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,0%	74,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,1%	10,8%
COMB	105,2%	85,3%
COMBA	104,6%	84,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	58,8	48,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	8,6	3,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.511</b>	<b>3.061</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.041	1.041
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.041	1.041
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.470	2.020
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.154</b>	<b>17.505</b>
Capital Social / Patrimônio Social	13.856	10.940
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.554	3.649
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	3.554	3.649
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.256	2.916
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.088</b>	<b>26.467</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,45	1,95
LC (Liquidez Corrente)	2,12	2,92

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	6.763	9.128
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	102	100
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	48	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	54	100
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	20.642	34.289
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.142</b>	<b>4.765</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.630	2.876
Resultado Financeiro Líquido	66	170
Receitas Financeiras	188	608
Despesas Financeiras	122	438
Resultado Patrimonial	450	857
Receitas Patrimoniais	450	863
Despesas Patrimoniais	0	6
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.256</b>	<b>2.916</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.256</b>	<b>2.916</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,0%	33,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,9%	33,9%
CE (Composição do endividamento)	67,6%	65,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	253,03	291,50

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MANOEL FERREIRA DAMIÃO, 426 - /  
Bairro: VILA ABARCA – CEP: 17.601-901 //  
Tupã/SP

Registro: 30.604-5  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 2.714  
**Beneficiários em jun/21:** 2.631

CNPJ: 72.547.623/0001-90

PLANO SANTA CASA SAUDE DE TUPÃ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.461</b>	<b>10.957</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.644</b>	<b>8.494</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.441</b>	<b>12.114</b>
Disponível	2.487	202	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.997	3.121	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.441	12.114
Realizável	11.974	10.755	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.616	1.575	à Saúde	6.441	12.114
Aplicações Financeiras	4.527	4.889	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.441	12.114
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.436	1.352	Não Ganha - PPCNG	1.616	1.575	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	3.091	3.537	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.150	1.199	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.150	1.199	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	166	186	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	126	331	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.089	1.030	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.022</b>	<b>6.226</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.962	6.200
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.416	2.418	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	59	26
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.419</b>	<b>5.888</b>
Bens e Títulos a Receber	3.882	2.249	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	40
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	21.794	40.315
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.848	6.981
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.393</b>	<b>9.227</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	13.492	22.553
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	16	64	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	16	64	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	391	520			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	306	552			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6.933	4.237			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	10.179	8.971
Imóveis de Uso Próprio	5.241	5.241
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.241	5.241
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.938	3.730
Hospitalares / Odontológicos	4.938	3.730
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	214	256
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.854</b>	<b>20.184</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,3%	27,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	20,4%	79,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,8%	54,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	28,2%	46,5%
Margem EBIT	31,8%	53,2%
Margem EBITDA	32,5%	53,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	46,9%	51,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	3,5%	3,0%
COMB	50,4%	54,4%
COMBA	51,5%	57,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,1	42,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,5	36,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.319</b>	<b>4.616</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	70	112
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	70	112
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	468	475
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	468	475
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	468	475
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.862	1.862
Débitos Diversos	2.919	2.167
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.891</b>	<b>7.074</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.074	1.438
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.817	5.636
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.854</b>	<b>20.184</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,91	0,84
LC (Liquidez Corrente)	1,36	1,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.453	10.780
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	82	121
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	82	121
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	22.955	39.534
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.175</b>	<b>6.589</b>
Despesas de Comercialização	2	3
Despesas Administrativas	224	361
Resultado Financeiro Líquido	-132	-600
Receitas Financeiras	99	206
Despesas Financeiras	231	806
Resultado Patrimonial	0	12
Receitas Patrimoniais	0	12
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.817</b>	<b>5.636</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.817</b>	<b>5.636</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	41,0%	44,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,2%	65,0%
CE (Composição do endividamento)	66,7%	64,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	406,76	371,14

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MINAS GERAIS, 3051 - / Bairro: SANTA ELISA – CEP: 15.500-000 // Votuporanga/SP

SANSAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 33.011-6

CNPJ: 72.957.814/0001-20

Modalidade da Operadora: Filantropia

**Beneficiários em dez/20:** 14.476

**Beneficiários em jun/21:** 14.910

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.818</b>	<b>35.285</b>
Disponível	206	243
Realizável	54.612	35.042
Aplicações Financeiras	26.073	13.650
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.994	3.699
Aplicações Livres	21.078	9.951
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	192	158
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	192	158
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	13.785	10.908
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	6	6
Bens e Títulos a Receber	14.528	10.288
Despesas Antecipadas	28	32
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.367</b>	<b>44.219</b>
Realizável a Longo Prazo	3.252	3.252
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.248	3.248
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4	4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.481</b>	<b>39.124</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.733	7.507
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.630	1.511
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.630	1.511
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	42	44
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.105	3.075
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.957	2.877
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	33	102
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	33	102
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.245	2.493
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.420	1.823
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.697	10.208
Débitos Diversos	23.353	16.992
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.565</b>	<b>33.849</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.565	33.849
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	17.565	33.849
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.815</b>	<b>26.504</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.735	26.814
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	80	-310
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.750</b>	<b>7.345</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	99.097	177.397
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	47.091	67.580
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	24.637	57.109
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	42.115	40.967
Imóveis de Uso Próprio	12.730	12.731
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	12.730	12.731
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	26.046	23.298
Hospitalares / Odontológicos	26.046	23.298
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	1.845	3.443
Outras Imobilizações	1.494	1.494
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>100.185</b>	<b>79.504</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,2%	2,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	21,6%	27,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,6%	9,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,3%	6,4%
Margem EBIT	20,7%	13,7%
Margem EBITDA	20,8%	13,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,7%	78,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	5,9%	6,7%
COMB	84,5%	85,0%
COMBA	81,3%	82,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	4,3	3,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,0	42,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.566</b>	<b>30.396</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.582	4.672
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.582	4.672
Tributos e Contribuições	4.582	4.672
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	34.068	23.719
Débitos Diversos	1.916	2.006
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.984</b>	<b>7.820</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.984	7.820
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>98.031</b>	<b>77.340</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,66	0,55
LC (Liquidez Corrente)	1,15	0,90

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	27.369	52.708
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	57	-299
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	57	-299
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	99.869	181.809
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.920</b>	<b>3.233</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.034	2.282
Resultado Financeiro Líquido	703	1.220
Receitas Financeiras	2.190	3.702
Despesas Financeiras	1.487	2.482
Resultado Patrimonial	-435	-7
Receitas Patrimoniais	11	0
Despesas Patrimoniais	446	7
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.154</b>	<b>2.164</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.154</b>	<b>2.164</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	42,0%	51,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	87,9%	87,4%
CE (Composição do endividamento)	53,9%	56,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	197,21	195,26

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

## Endereço Informações Cadastrais

AV DR. MANOEL FURTADO, 235 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 14.300-000 // Batatais/SP

Registro: 34.491-5  
Modalidade da Operadora: Filantropia  
**Beneficiários em dez/20:** 1.328  
**Beneficiários em jun/21:** 1.289

CNPJ: 44.945.962/0001-99

SANTA CASA SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.960</b>	<b>8.143</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.584</b>	<b>9.614</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.474</b>	<b>4.887</b>
Disponível	143	395	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	791	794	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.474	4.887
Realizável	8.816	7.749	Provisões de Prêmios / Contraprestações	187	184	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.474	4.887
Aplicações Financeiras	1.695	1.482	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	599	593	Não Ganha - PPCNG	187	184	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.096	889	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15	16	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8	6	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	78	78	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.170</b>	<b>1.960</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	108	116	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.168	1.944
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	418	415	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2	16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	10	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.545	3.044	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	31	32	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.304</b>	<b>2.927</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	23	24	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	16.579	26.958
Bens e Títulos a Receber	4.431	3.095	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.220	5.918
Despesas Antecipadas	131	111	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	8.056	15.721
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.243</b>	<b>21.977</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	7	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.135	1.513	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.312	2.281	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	207	251			
Títulos e Créditos a Receber	1.134	1.512	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.385	1.387			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.858	4.870			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1	1						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.785	6.785
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	6.785	6.785
Imobilizado	14.321	13.676
Imóveis de Uso Próprio	9.369	9.050
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.101	3.209
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.267	5.841
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.379	4.019
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.789	3.388
Imobilizações em Curso	573	607
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.203</b>	<b>30.120</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,4%	-8,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,2%	-23,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,7%	-32,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,1%	-52,3%
Margem EBIT	21,9%	-37,6%
Margem EBITDA	21,9%	-37,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	47,3%	40,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,2%	13,3%
COMB	61,5%	53,5%
COMBA	69,7%	59,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3,7	4,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,6	35,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.620</b>	<b>9.634</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	150	150
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	150	150
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.794	4.401
Débitos Diversos	4.676	5.083
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.999</b>	<b>10.872</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.482	5.482
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.944	7.944
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	3.556	3.556
Reservas de Reavaliação	4.389	4.389
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.428	-2.555
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.203</b>	<b>30.120</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,50	0,50
LC (Liquidez Corrente)	0,85	0,85

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	5.303	5.319
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-4	7
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-4	7
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	17.300	31.473
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>587</b>	<b>-1.595</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	352	652
Resultado Financeiro Líquido	-289	-498
Receitas Financeiras	126	220
Despesas Financeiras	415	718
Resultado Patrimonial	181	191
Receitas Patrimoniais	184	276
Despesas Patrimoniais	3	86
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>127</b>	<b>-2.555</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>127</b>	<b>-2.555</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	45,9%	45,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,8%	63,9%
CE (Composição do endividamento)	52,4%	49,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	318,21	303,46



## SANTA CASA DE SAÚDE - SCS

Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA CEZAR HILAL, 391 - / Bairro: BENTO  
FERREIRA – CEP: 29.050-657 // Vitória/ES

Registro: 42.008-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 7.694  
**Beneficiários em jun/21:** 7.445

CNPJ: 23.053.901/0001-47

SCS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.910</b>	<b>13.675</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.042</b>	<b>10.671</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.766</b>	<b>21.136</b>
Disponível	361	92	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.443	9.936	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.766	21.136
Realizável	12.549	13.582	Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.209	6.009	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.766	21.136
Aplicações Financeiras	10.601	11.243	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.655	3.595	Não Ganha - PPCNG	6.209	6.009	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.946	7.648	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	422	436	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	422	418	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	569	580	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.379</b>	<b>12.114</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.748	1.541	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.268	12.163
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.917	1.806	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	111	-48
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	19	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	687	369	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.386</b>	<b>9.022</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	78	50
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	687	369	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	109
Bens e Títulos a Receber	1.517	1.898	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2	4
Despesas Antecipadas	10	5	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.219</b>	<b>6.212</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	52	13	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	102	105			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	811	260			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	52	13						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SANTA CASA DE SAÚDE - SCS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	8.167	6.199
Imóveis de Uso Próprio	7.705	5.811
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.705	5.811
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	336	263
Hospitalares / Odontológicos	61	25
Não Hospitalares / Odontológicos	275	237
Imobilizações em Curso	125	125
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.129</b>	<b>19.887</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,6%	15,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,4%	34,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,8%	38,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,1%	14,3%
Margem EBIT	1,3%	16,6%
Margem EBITDA	2,4%	17,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,2%	57,3%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,1%
DA (despesas administrativas)	24,6%	23,0%
COMB	96,3%	80,5%
COMBA	97,1%	81,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,8	8,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	49,8	63,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>359</b>	<b>361</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	358	358
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	358	358
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1	2
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.856</b>	<b>8.856</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.779	6.779
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.077	2.077
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.257</b>	<b>19.887</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,05	1,24
LC (Liquidez Corrente)	1,07	1,28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	106
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	18	125
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	98
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	18	28
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	526	938
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.922</b>	<b>8.118</b>
Despesas de Comercialização	56	20
Despesas Administrativas	2.892	4.871
Resultado Financeiro Líquido	-101	-205
Receitas Financeiras	176	278
Despesas Financeiras	278	483
Resultado Patrimonial	0	-3
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-128</b>	<b>3.019</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-128</b>	<b>3.019</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	38,7%	31,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,7%	55,5%
CE (Composição do endividamento)	97,1%	96,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	261,28	225,41

**SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BERING, 114 - / Bairro: JARDIM DO MAR -  
CEP: 09.750-510 // São Bernardo do Campo/SP

SANTA HELENA SAÚDE

Registro: 35.509-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 235.880  
**Beneficiários em jun/21:** 227.032

CNPJ: 43.293.604/0001-86

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.655</b>	<b>143.927</b>
Disponível	8.281	7.239
Realizável	110.373	136.688
Aplicações Financeiras	77.733	95.635
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	71.304	70.151
Aplicações Livres	6.429	25.483
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.586	31.349
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	13.217	14.619
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.369	16.730
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	699	432
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.043	3.059
Bens e Títulos a Receber	6.871	6.064
Despesas Antecipadas	441	150
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>735.123</b>	<b>701.770</b>
Realizável a Longo Prazo	83.986	65.295
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	13	13
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	32.081	32.892
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.641	3.940
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	47.250	28.450

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>250.089</b>	<b>240.004</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	97.135	88.015
Provisões de Prêmios / Contraprestações	27.763	25.887
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	27.763	25.887
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.482	1.795
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	42.893	35.602
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	24.997	24.731
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.355	3.171
Contraprestações / Prêmios a Restituir	47	27
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.962	2.708
Comercialização sobre Operações	346	435
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.709	12.233
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	100.466	100.497
Débitos Diversos	37.424	36.088
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>390.364</b>	<b>818.067</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	409.034	860.864
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	409.034	860.864
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-18.670	-42.797
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>379.734</b>	<b>674.104</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	379.468	670.176
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	265	3.928
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.630</b>	<b>143.963</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.812	5.359
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.166	8.341
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.943	7.253
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	601.379	585.434
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	601.379	585.434
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	251.344	256.123
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	350.036	329.311
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	44.387	46.140
Imóveis de Uso Próprio	24.740	23.466
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	23.543	22.263
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.197	1.203
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	13.975	11.731
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	12.306	9.802
Imobilizações em Curso	1.669	1.929
Outras Imobilizações	3.215	8.943
Intangível	2.456	1.999
	5.371	4.901
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>853.777</b>	<b>845.696</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	2,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,2%	4,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	2,3%	15,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,2%	2,9%
Margem EBIT	1,7%	7,8%
Margem EBITDA	2,0%	8,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	97,3%	82,4%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,2%
DA (despesas administrativas)	5,2%	10,2%
COMB	103,8%	93,8%
COMBA	105,2%	95,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,1	16,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,6	20,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.507</b>	<b>50.137</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.341	1.666
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.341	1.666
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	45.166	48.459
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	45.166	48.459
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>556.135</b>	<b>555.555</b>
Capital Social / Patrimônio Social	366.118	363.118
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	580	3.000
Reservas	189.344	189.344
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.413	1.413
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	187.931	187.931
Ajustes de Avaliação Patrimonial	94	94
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>854.731</b>	<b>845.696</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,68	0,72
LC (Liquidez Corrente)	0,47	0,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	224	1.088
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-315	-601
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.301	26.019
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	8.067	40.336
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-271	-130
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-495	-14.188
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.169	2.567
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.824</b>	<b>128.477</b>
Despesas de Comercialização	5.106	9.579
Despesas Administrativas	20.481	83.770
Resultado Financeiro Líquido	-5.044	-12.375
Receitas Financeiras	3.308	5.229
Despesas Financeiras	8.352	17.604
Resultado Patrimonial	21.665	9.436
Receitas Patrimoniais	37.035	43.692
Despesas Patrimoniais	15.370	34.256
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-142</b>	<b>32.188</b>
Imposto de Renda	0	10.879
Contribuição Social	0	4.022
Impostos Diferidos	811	-6.834
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-953</b>	<b>24.121</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,2%	5,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,0%	34,3%
CE (Composição do endividamento)	83,8%	82,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	284,35	273,41

**SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 1, BL. F -  
Salas 1301 a 1304, 1308,1309, 1316 a 132 /  
Bairro: ASA NORTE – CEP: 70.711-905 //  
Brasília/DF  
SLAM

Registro: 35.850-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 9.470  
**Beneficiários em jun/21:** 9.304

CNPJ: 36.751.634/0001-23

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.687</b>	<b>9.820</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.054</b>	<b>7.245</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.068</b>	<b>43.264</b>
Disponível	861	14	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.622	4.462	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	20.837	44.861
Realizável	9.826	9.805	Provisões de Prêmios / Contraprestações	430	404	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	20.978	44.861
Aplicações Financeiras	5.504	4.762	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	289	404	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-142	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.231	3.896	Provisão de Insuficiência de Prêmios	142	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.273	867	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.416	2.375	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	175	158	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-769	-1.597
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	851	1.909	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.211	911	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>16.229</b>	<b>31.177</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.806	2.989	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.412	29.818
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-183	1.360
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	565	466	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	47	4	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	24	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.838</b>	<b>12.087</b>
Despesas Diferidas	496	489	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	147
Créditos Tributários e Previdenciários	2.286	2.074	Comercialização sobre Operações	47	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	41	63
Bens e Títulos a Receber	101	105	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.984</b>	<b>1.752</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.494	1.314	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	606	727			
Créditos Tributários e Previdenciários	418	418	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.915	1.639			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	863	414			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	344	181						
Depósitos Judiciais e Fiscais	377	360						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	354	354						



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	60	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	394	361
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	317	284
Hospitalares / Odontológicos	2	2
Não Hospitalares / Odontológicos	315	282
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	77	76
Intangível	35	78
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.671</b>	<b>11.572</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,9%	0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-72,7%	3,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,5%	26,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-6,3%	0,2%
Margem EBIT	-4,2%	1,0%
Margem EBITDA	-3,8%	1,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,9%	72,1%
DC (despesas comercialização)	2,5%	6,4%
DA (despesas administrativas)	21,7%	20,3%
COMB	105,1%	98,7%
COMBA	105,5%	98,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,2	24,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,4	12,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.893</b>	<b>1.347</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	292	292
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	292	292
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	467	467
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	467	467
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	467	467
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.054	509
Débitos Diversos	80	80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.724</b>	<b>2.979</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.713	1.713
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.340	1.340
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.340	1.340
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-75	-75
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.254	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.671</b>	<b>11.572</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,11	1,30
LC (Liquidez Corrente)	1,18	1,36

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	41	63
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-3
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	333	585
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	148	231
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	185	354
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	36	52
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.511</b>	<b>11.657</b>
Despesas de Comercialização	496	2.757
Despesas Administrativas	4.362	8.770
Resultado Financeiro Líquido	-70	33
Receitas Financeiras	175	294
Despesas Financeiras	244	261
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.417</b>	<b>163</b>
Imposto de Renda	0	34
Contribuição Social	0	20
Impostos Diferidos	-163	4
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.254</b>	<b>104</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,1%	3,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	86,4%	74,3%
CE (Composição do endividamento)	82,7%	84,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	360,68	353,54

**SANTA RITA SAUDE S/A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 210 - / Bairro:  
ZONA 05 – CEP: 87.015-290 // Maringá/PR

Registro: 34.818-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 74.174  
**Beneficiários em jun/21:** 84.386

CNPJ: 95.642.179/0001-97

SANTA RITA SAUDE HUMANA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.309</b>	<b>53.015</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.106</b>	<b>23.170</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>95.967</b>	<b>168.246</b>
Disponível	485	1.376	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.753	12.654	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	99.716	174.478
Realizável	73.824	51.640	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.374	2.437	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	99.716	174.475
Aplicações Financeiras	32.155	34.341	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	3
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.024	16.876	Não Ganha - PPCNG	3.374	2.437	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	15.131	17.465	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.770	6.415	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.749	-6.232
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.770	6.415	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.590	2.591	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>53.484</b>	<b>98.432</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.364	4.536	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	55.148	100.264
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.426	3.089	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1.663	-1.832
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	743	1.196	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	282	581	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>42.483</b>	<b>69.814</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	177	10
Créditos Tributários e Previdenciários	2.107	877	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	282	581	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.661	5.298
Bens e Títulos a Receber	31.988	8.778	Comercialização sobre Operações	1	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.013	1.898
Despesas Antecipadas	61	33	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	572	3.084
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>176.335</b>	<b>12.696</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.585	6.714	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.881	6.162			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	7			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.189	3.766			
Ativo Fiscal Diferido	1.640	1.219	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.399	4.949						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	546	546						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	162.104	1.146
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	160.953	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	160.953	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6.143	4.792
Imóveis de Uso Próprio	307	308
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	165	165
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	142	143
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.829	2.829
Hospitalares / Odontológicos	2.103	1.362
Não Hospitalares / Odontológicos	1.726	1.466
Imobilizações em Curso	1.600	1.256
Outras Imobilizações	406	400
Intangível	504	44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>250.645</b>	<b>65.711</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,0%	41,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,5%	80,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,2%	42,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,2%	16,2%
Margem EBIT	22,7%	26,2%
Margem EBITDA	23,0%	26,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	55,7%	58,5%
DC (despesas comercialização)	3,3%	2,0%
DA (despesas administrativas)	16,7%	14,9%
COMB	75,8%	75,4%
COMBA	76,1%	76,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	15,7	15,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	55,3	55,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.283</b>	<b>8.899</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.478	7.964
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	8.478	7.964
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.168	935
Provisões para Tributos Diferidos	26	28
Provisões para Ações Judiciais	1.141	908
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	20.638	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>195.256</b>	<b>33.642</b>
Capital Social / Patrimônio Social	157.493	9.293
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	25.113	24.349
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	765	0
Reservas de Reavaliação	129	130
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	24.219	24.219
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	12.650	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>250.645</b>	<b>65.711</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,48	1,86
LC (Liquidez Corrente)	2,96	2,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	76	317
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-86	-248
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.807	1.430
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	100	8
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	275	472
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.432	950
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.869	2.266
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>39.560</b>	<b>71.178</b>
Despesas de Comercialização	3.200	3.412
Despesas Administrativas	16.030	25.094
Resultado Financeiro Líquido	-373	-1.204
Receitas Financeiras	1.078	2.081
Despesas Financeiras	1.452	3.284
Resultado Patrimonial	-455	177
Receitas Patrimoniais	1.348	188
Despesas Patrimoniais	1.803	11
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>19.502</b>	<b>41.646</b>
Imposto de Renda	5.405	10.308
Contribuição Social	1.870	3.719
Impostos Diferidos	-421	387
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>12.649</b>	<b>27.231</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,5%	7,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,1%	48,8%
CE (Composição do endividamento)	45,3%	72,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	194,33	222,19

**SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA****Endereço****Informações Cadastrais**

AV. SUPLYCY, 79 - / Bairro: SANTA MENA – CEP:  
07.096-000 // Guarulhos/SP

Registro: 41.319-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 25.155  
**Beneficiários em jun/21:** 21.924

CNPJ: 04.004.287/0001-89

HEALTH SANTARIS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.963</b>	<b>19.484</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.783</b>	<b>19.462</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.761</b>	<b>59.189</b>
Disponível	389	19	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.669	17.261	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	30.954	59.636
Realizável	20.574	19.465	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.899	1.643	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	30.954	59.636
Aplicações Financeiras	11.225	11.263	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.223	11.016	Não Ganha - PPCNG	1.899	1.643	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2	247	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.886	7.746	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-193	-447
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.886	7.746	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10.153	10.144	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>23.617</b>	<b>46.245</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	423	326	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	22.571	46.437
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.194	5.148	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.046	-191
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	83	101	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.144</b>	<b>12.944</b>
Despesas Diferidas	275	434	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	96	0
Créditos Tributários e Previdenciários	349	23	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	838	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	83	101	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.869</b>	<b>32.771</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	303	335	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	321	468	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	321	468			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.536	1.385			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	175	247			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	303	335						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	8.746	8.961
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.746	8.961
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	8.746	8.961
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	24.267	22.964
Imóveis de Uso Próprio	16.697	17.156
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.658	1.706
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.039	15.450
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.370	3.408
Não Hospitalares / Odontológicos	3.166	3.393
204	14	
Imobilizações em Curso	3.800	2.000
Outras Imobilizações	400	400
Intangível	552	511
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>54.832</b>	<b>52.255</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,6%	3,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,2%	5,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,3%	17,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,9%	2,7%
Margem EBIT	3,0%	3,5%
Margem EBITDA	5,5%	6,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,8%	78,1%
DC (despesas comercialização)	2,4%	6,1%
DA (despesas administrativas)	7,9%	8,1%
COMB	87,1%	92,4%
COMBA	86,8%	92,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	46,1	48,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	98,9	99,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.967</b>	<b>5.615</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.399	2.341
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.399	2.341
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	303	303
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	303	303
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.264	2.972
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.264	2.972
Tributos e Contribuições	3.264	2.972
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>28.082</b>	<b>27.178</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.584	4.584
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.000	2.000
Reservas	76	76
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	76	76
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	21.422	20.517
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54.832</b>	<b>52.255</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,80	0,79
LC (Liquidez Corrente)	1,01	1,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.838	2.592
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	264	573
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.574	2.020
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.402</b>	<b>10.351</b>
Despesas de Comercialização	735	3.637
Despesas Administrativas	2.429	4.811
Resultado Financeiro Líquido	107	163
Receitas Financeiras	111	191
Despesas Financeiras	4	27
Resultado Patrimonial	-441	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	441	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>905</b>	<b>2.067</b>
Imposto de Renda	0	338
Contribuição Social	0	130
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>905</b>	<b>1.599</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	44,3%	43,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,8%	48,0%
CE (Composição do endividamento)	77,7%	77,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	216,57	159,78



**SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CORONEL FERODO PRESTES, 52 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 09.020-110 // Santo André/SP

Registro: 40.019-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 39.202  
**Beneficiários em jun/21:** 47.465

CNPJ: 02.282.844/0001-06

MEDICAL HEALTH

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.967</b>	<b>17.285</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.021</b>	<b>29.327</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>48.027</b>	<b>79.730</b>
Disponível	294	33	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.240	18.129	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	49.540	82.558
Realizável	18.672	17.252	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.619	1.848	à Saúde	49.540	82.558
Aplicações Financeiras	7.913	7.835	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.913	7.835	Não Ganha - PPCNG	2.619	1.848	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.438	6.262	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.043	5.407	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	7.609	6.296	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.512	-2.828
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.956	8.544	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>48.528</b>	<b>61.326</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.056	1.440	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	46.913	60.694
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	395	855	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.616	632
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	478	328	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-501</b>	<b>18.404</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	880	1.073	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	141	169	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	6
Bens e Títulos a Receber	4.438	1.998	Comercialização sobre Operações	337	159	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	28	23
Despesas Antecipadas	4	84	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.020</b>	<b>55.132</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	29	50	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	2.578	1.457	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	10	10
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	2.578	1.457			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.650	3.041			
Títulos e Créditos a Receber	0	21	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.978	2.614			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.097	3.758			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	29	29						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	54.990	55.082
Imóveis de Uso Próprio	54.638	54.691
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	54.638	54.691
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	353	392
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	353	392
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>73.986</b>	<b>72.417</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-20,0%	0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-99,6%	4,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-3,4%	20,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-30,8%	0,8%
Margem EBIT	-25,3%	6,1%
Margem EBITDA	-25,0%	6,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	101,0%	76,9%
DC (despesas comercialização)	4,2%	0,9%
DA (despesas administrativas)	19,2%	13,9%
COMB	124,5%	91,7%
COMBA	129,7%	94,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,1	38,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	110,6	108,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.898</b>	<b>28.263</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.254	3.698
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.254	3.698
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.608	21.065
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	16.608	21.065
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	98	754
Débitos Diversos	2.939	2.745
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.866</b>	<b>14.195</b>
Capital Social / Patrimônio Social	56.273	56.273
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-41.407	-42.078
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>88.786</b>	<b>71.785</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,26	0,30
LC (Liquidez Corrente)	0,37	0,59

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	18	13
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.100	1.885
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	952	881
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	148	1.004
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	39	316
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.612</b>	<b>16.232</b>
Despesas de Comercialização	2.040	698
Despesas Administrativas	9.215	11.086
Resultado Financeiro Líquido	-1.931	-2.399
Receitas Financeiras	734	439
Despesas Financeiras	2.665	2.838
Resultado Patrimonial	0	-3
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-14.799</b>	<b>2.046</b>
Imposto de Renda	0	1.036
Contribuição Social	0	377
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-14.799</b>	<b>633</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	74,3%	76,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	99,9%	79,5%
CE (Composição do endividamento)	69,0%	50,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	173,19	195,84

# SÃO DOMINGOS SAÚDE- ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA TREZE DE MAIO, 1437 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 15.800-010 // Catanduva/SP

SÃO DOMINGOS SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.918-0

CNPJ: 00.636.975/0001-00

Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo

Beneficiários em dez/20: 14.293

Beneficiários em jun/21: 14.777

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.140</b>	<b>13.279</b>
Disponível	109	386
Realizável	15.031	12.893
Aplicações Financeiras	11.592	11.392
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.549	6.188
Aplicações Livres	4.043	5.204
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.375	638
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	547	206
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.828	432
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9	1
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	43	23
Bens e Títulos a Receber	1.002	839
Despesas Antecipadas	10	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.446</b>	<b>8.378</b>
Realizável a Longo Prazo	482	465
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	482	465
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.454</b>	<b>6.520</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.608	5.169
Provisões de Prêmios / Contraprestações	106	95
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	106	95
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	313	315
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.763	3.574
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.426	1.185
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	362	834
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	484	516
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>23.972</b>	<b>41.888</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.226	42.555
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	24.226	42.555
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-254	-667
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>22.489</b>	<b>35.023</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	22.248	34.310
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	241	713
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.483</b>	<b>6.865</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	8	10
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	557	664
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	541	664
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SÃO DOMINGOS SAÚDE- ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	7.797	7.813
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.705	3.717
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	3.705	3.717
Outros Investimentos	4.011	4.014
Imobilizado	12	13
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12	13
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	12	13
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	154	87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.586</b>	<b>21.656</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	8,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,1%	12,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,4%	15,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	4,4%
Margem EBIT	0,7%	6,9%
Margem EBITDA	0,8%	7,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,8%	83,6%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,2%
DA (despesas administrativas)	5,4%	8,5%
COMB	99,6%	92,3%
COMBA	99,0%	91,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,8	6,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,6	40,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>737</b>	<b>731</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	724	702
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	724	702
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	13	29
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.395</b>	<b>14.406</b>
Capital Social / Patrimônio Social	105	105
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-15	-15
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	14.306	14.316
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.586</b>	<b>21.656</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,70	1,90
LC (Liquidez Corrente)	1,79	2,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	15	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-23	-33
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	269	472
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	172	355
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	97	117
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	466	650
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.289</b>	<b>6.384</b>
Despesas de Comercialização	82	64
Despesas Administrativas	1.303	3.573
Resultado Financeiro Líquido	132	193
Receitas Financeiras	184	324
Despesas Financeiras	53	131
Resultado Patrimonial	93	-156
Receitas Patrimoniais	120	392
Despesas Patrimoniais	27	549
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>129</b>	<b>2.784</b>
Imposto de Renda	98	676
Contribuição Social	38	252
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	3	4
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-10</b>	<b>1.852</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,0%	33,5%
CE (Composição do endividamento)	92,0%	89,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	270,61	258,22

# SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

## Endereço

AV. DR. FERODO GOES, 1076 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 56.304-020 // Petrolina/PE

HGU SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 40.396-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 21.597  
Beneficiários em jun/21: 23.223

CNPJ: 03.098.226/0001-65

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.565</b>	<b>21.543</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.530</b>	<b>11.394</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>31.817</b>	<b>61.242</b>
Disponível	9.700	9.148	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.176	4.209	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	32.578	63.254
Realizável	11.865	12.395	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.069	1.344	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	32.578	63.254
Aplicações Financeiras	1.715	1.712	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.528	1.556	Não Ganha - PPCNG	3.069	1.344	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	187	155	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.021	8.385	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-761	-2.012
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.021	8.385	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.516	2.378	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.818</b>	<b>40.383</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	562	417	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	24.816	40.426
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	28	69	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2	-43
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.999</b>	<b>20.859</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	210	271
Créditos Tributários e Previdenciários	53	53	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	3.075	2.245	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.780</b>	<b>8.111</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.461	6.258			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	312	400			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	582	528			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.390	5.091
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.129	2.824
Imóveis de Uso Próprio	376	379
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	351	354
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	25	25
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.118	2.180
Não Hospitalares / Odontológicos	1.931	1.969
Imobilizações em Curso	186	211
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	635	264
	262	196
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.345</b>	<b>29.653</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,7%	30,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,2%	83,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,1%	33,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,3%	14,7%
Margem EBIT	9,3%	20,1%
Margem EBITDA	9,5%	20,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,0%	65,9%
DC (despesas comercialização)	0,9%	2,1%
DA (despesas administrativas)	11,8%	11,2%
COMB	90,7%	79,3%
COMBA	93,3%	81,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	43,6	51,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,4	38,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.311</b>	<b>7.412</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.529	1.536
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.529	1.536
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	158	136
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	158	136
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.625	5.740
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.625	5.740
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.625	5.740
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.504</b>	<b>10.847</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.240	4.240
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.787	1.787
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.787	1.787
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.476	4.820
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.345</b>	<b>29.653</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,09	1,15
LC (Liquidez Corrente)	1,59	1,89

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	504	411
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	73	255
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	42	88
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	389	68
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.705</b>	<b>20.719</b>
Despesas de Comercialização	294	1.285
Despesas Administrativas	3.741	6.882
Resultado Financeiro Líquido	-908	-1.472
Receitas Financeiras	36	68
Despesas Financeiras	945	1.540
Resultado Patrimonial	259	-291
Receitas Patrimoniais	259	296
Despesas Patrimoniais	0	587
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.020</b>	<b>10.789</b>
Imposto de Renda	0	1.102
Contribuição Social	0	661
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.020</b>	<b>9.026</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,3%	9,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	65,4%	63,4%
CE (Composição do endividamento)	68,2%	60,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	231,79	252,17

**SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA PORTUGAL, 545 - 2º ANDAR - SALA  
01 / Bairro: JARDIM SÃO LUIZ – CEP: 14.020-380  
// Ribeirão Preto/SP

SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 36.531-9  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 620.204  
**Beneficiários em jun/21:** 580.729

CNPJ: 02.727.724/0001-67

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.339</b>	<b>68.864</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.740</b>	<b>7.744</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>66.811</b>	<b>136.125</b>
Disponível	864	466	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.623	4.271	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	70.364	142.633
Realizável	93.475	68.398	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.882	1.925	à Saúde	70.364	142.633
Aplicações Financeiras	86.359	61.325	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.400	4.551	Não Ganha - PPCNG	1.882	1.925	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	79.959	56.774	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.597	4.560	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.597	4.560	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	471	631	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.553	-6.509
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.270	1.715	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>21.044</b>	<b>51.226</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	19.490	53.062
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	378	218	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.554	-1.836
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.419	2.330	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>45.766</b>	<b>84.899</b>
Bens e Títulos a Receber	100	183	Comercialização sobre Operações	378	218	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	65	34
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.634	10.656
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.906</b>	<b>24.778</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	4.634	10.656
Realizável a Longo Prazo	5.365	6.101	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	1.390	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	1.390	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.793	1.490			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.946	1.764			
Ativo Fiscal Diferido	3.337	2.684	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.028	2.028						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.770	1.772
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.770	1.772
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	1.770	1.772
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	340	398
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	340	398
Hospitalares / Odontológicos	22	23
Não Hospitalares / Odontológicos	318	375
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	15.431	16.507
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.245</b>	<b>93.642</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	17,3%	33,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	25,5%	39,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	64,6%	61,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	30,4%	23,2%
Margem EBIT	48,4%	36,4%
Margem EBITDA	50,1%	38,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	31,5%	37,6%
DC (despesas comercialização)	11,1%	14,0%
DA (despesas administrativas)	9,4%	11,7%
COMB	51,9%	63,4%
COMBA	51,0%	63,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	65,4	54,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,0	4,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.480</b>	<b>6.169</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.260	3.232
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.260	3.232
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.219	2.937
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>79.729</b>	<b>79.729</b>
Capital Social / Patrimônio Social	41.983	41.983
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	37.745	37.745
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	37.745	37.745
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>96.948</b>	<b>93.642</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,79	5,39
LC (Liquidez Corrente)	8,78	8,89

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.785	4.381
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	48	239
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.737	4.142
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.500	7.473
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>43.180</b>	<b>83.734</b>
Despesas de Comercialização	7.386	19.114
Despesas Administrativas	6.273	15.914
Resultado Financeiro Líquido	1.175	-162
Receitas Financeiras	1.511	1.775
Despesas Financeiras	336	1.937
Resultado Patrimonial	-2	-239
Receitas Patrimoniais	0	119
Despesas Patrimoniais	2	358
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>30.694</b>	<b>48.305</b>
Imposto de Renda	8.122	12.056
Contribuição Social	2.929	4.402
Impostos Diferidos	-653	325
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>20.297</b>	<b>31.521</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	14,7%	14,9%
CE (Composição do endividamento)	62,4%	55,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	18,96	17,65

# SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA PORTUGAL, 545 - 3º ANDAR, SALA 02  
/ Bairro: JARDIM AMÉRICA – CEP: 14.020-115 //  
Ribeirão Preto/SP  
SAO FRANCISCO SAUDE

Registro: 30.209-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 783.759  
**Beneficiários em jun/21:** 804.973

CNPJ: 01.613.433/0001-85

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>517.349</b>	<b>530.613</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>262.147</b>	<b>281.023</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>873.212</b>	<b>1.725.280</b>
Disponível	8.702	1.970	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	190.829	168.813	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	904.951	1.774.498
Realizável	508.647	528.643	Provisões de Prêmios / Contraprestações	36.605	31.220	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	905.159	1.774.618
Aplicações Financeiras	373.251	357.563	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-208	-119
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	143.833	128.147	Não Ganha - PPCNG	35.977	30.683	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	229.418	229.416	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	78.647	82.099	Provisão para Remissão	629	537	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-31.739	-49.218
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	67.942	57.567	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	47.097	41.510	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>462.628</b>	<b>1.060.818</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	36.408	30.523	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	457.469	1.061.589
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	70.719	65.560	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.159	-771
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.705	24.533	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	972	3.463	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.746	488	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>410.584</b>	<b>664.462</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.100	3.370
Créditos Tributários e Previdenciários	39.499	39.658	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.062	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	16.305	60.471
Bens e Títulos a Receber	15.745	45.640	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	542	62	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	16.245	60.357
Despesas Antecipadas	532	221	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.143	426	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>510.737</b>	<b>472.432</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	64.664	74.417	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	30	1.529	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	25.133	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	25.133	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	22.868	27.020			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	1.513			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	45.674	81.660			
Ativo Fiscal Diferido	31.442	27.703	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	33.183	21.542						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	39	39						

## SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	243.113	100.085
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	243.113	100.085
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	6.232	5.264
Participações Societárias em Rede Hospitalar	224.604	84.318
Outros Investimentos	12.276	10.503
Imobilizado	78.128	164.156
Imóveis de Uso Próprio	3.749	35.141
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	25.574
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.749	9.567
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.107	22.851
Não Hospitalares / Odontológicos	18.280	24.171
Imobilizações em Curso	126	5.941
Outras Imobilizações	53.866	76.052
Intangível	124.832	133.775
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.028.086</b>	<b>1.003.046</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,2%	21,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,6%	34,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	42,7%	37,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,2%	12,4%
Margem EBIT	14,9%	17,0%
Margem EBITDA	17,0%	19,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	53,0%	61,5%
DC (despesas comercialização)	1,7%	1,5%
DA (despesas administrativas)	20,5%	17,9%
COMB	75,2%	80,9%
COMBA	74,7%	80,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,1	38,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	39,3	30,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.679</b>	<b>96.616</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.528	19.160
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.064	948
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	17.465	18.212
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	66.062	65.392
Provisões para Tributos Diferidos	6.335	8.273
Provisões para Ações Judiciais	59.726	57.118
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.735	2.102
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.735	2.102
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.735	2.102
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	355	9.963
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>625.406</b>	<b>625.406</b>
Capital Social / Patrimônio Social	348.792	348.792
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	277.064	277.064
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	277.064	277.064
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-450	-450
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>974.232</b>	<b>1.003.046</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,67	1,60
LC (Liquidez Corrente)	1,97	1,89

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	60	114
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-411	-1.388
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	28.183	29.317
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	6.042	5.379
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	22.141	23.938
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	26.757	49.711
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>372.638</b>	<b>647.886</b>
Despesas de Comercialização	14.508	26.421
Despesas Administrativas	179.149	308.894
Resultado Financeiro Líquido	5.824	5.935
Receitas Financeiras	11.154	20.359
Despesas Financeiras	5.330	14.424
Resultado Patrimonial	-71.411	828
Receitas Patrimoniais	7.660	14.600
Despesas Patrimoniais	79.070	13.773
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>113.394</b>	<b>319.333</b>
Imposto de Renda	47.681	61.744
Contribuição Social	17.536	22.783
Impostos Diferidos	-5.677	20.081
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>53.854</b>	<b>214.724</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,6%	16,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,9%	37,6%
CE (Composição do endividamento)	75,2%	74,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	182,25	185,14



**SÃO LUCAS SAÚDE S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. BRASIL, 1530 - / Bairro: SANTO ANTONIO -  
CEP: 13.465-770 // Americana/SP

Registro: 34.436-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 82.633  
**Beneficiários em jun/21:** 94.789

CNPJ: 96.509.690/0001-88

SÃO LUCAS SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.617</b>	<b>101.861</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.248</b>	<b>30.579</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>126.436</b>	<b>243.420</b>
Disponível	13.252	5.733	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.930	21.072	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	130.672	251.101
Realizável	118.365	96.128	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.113	858	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	130.414	251.101
Aplicações Financeiras	79.134	77.324	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	257	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.381	22.889	Não Ganha - PPCNG	1.113	858	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	55.754	54.436	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.057	5.036	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.236	-7.681
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.912	3.938	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	664	713	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>94.778</b>	<b>172.487</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15.773	13.371	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	93.939	173.102
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	24	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.379	6.129	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	839	-615
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.120	1.098	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.522	5.639	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>31.658</b>	<b>70.933</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.298	3.043
Créditos Tributários e Previdenciários	8.864	124	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5.930	5.479	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.951	1.995
Bens e Títulos a Receber	25.309	13.644	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	593	160	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.948	1.266
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.776</b>	<b>26.062</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	15.728	14.668	Provisões	9.533	1.643	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	9.533	1.643	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.291	1.253			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	80	160	Débitos Diversos	972	972			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	9.797	9.413						
Depósitos Judiciais e Fiscais	147	147						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5.704	4.947						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.570	2.558
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.187	2.187
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	2.187	2.187
Outros Investimentos	383	371
Imobilizado	8.319	8.640
Imóveis de Uso Próprio	4.554	4.632
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.554	4.632
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.222	2.465
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.881	2.123
Imobilizações em Curso	341	342
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.544	1.544
	160	196
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>158.393</b>	<b>127.923</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,3%	25,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	25,6%	45,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,5%	28,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,2%	13,1%
Margem EBIT	22,2%	22,4%
Margem EBITDA	22,5%	22,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,0%	70,9%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,6%
DA (despesas administrativas)	5,0%	6,0%
COMB	80,4%	77,5%
COMBA	79,3%	77,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,2	8,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,2	29,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.865</b>	<b>27.112</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	18
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	18
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.916	7.301
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.916	7.301
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	19.949	19.793
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>70.305</b>	<b>70.232</b>
Capital Social / Patrimônio Social	62.832	62.832
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.473	7.400
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>140.418</b>	<b>127.923</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,10	2,02
LC (Liquidez Corrente)	3,12	3,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3	729
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.511	2.054
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.873	2.329
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	639	-275
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.129	4.942
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>32.266</b>	<b>68.975</b>
Despesas de Comercialização	515	1.466
Despesas Administrativas	6.321	14.637
Resultado Financeiro Líquido	1.757	1.649
Receitas Financeiras	2.021	4.324
Despesas Financeiras	264	2.675
Resultado Patrimonial	11	-3.826
Receitas Patrimoniais	11	44
Despesas Patrimoniais	0	3.870
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>27.198</b>	<b>50.695</b>
Imposto de Renda	7.007	14.208
Contribuição Social	2.527	5.124
Impostos Diferidos	-311	-608
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>17.975</b>	<b>31.972</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,3%	6,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,3%	45,1%
CE (Composição do endividamento)	60,3%	53,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	247,99	242,47

**SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS - SOCIEDADE SIMPLES****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA AMAZONAS, 641 - SALA 9D / Bairro:  
CENTRO – CEP: 30.180-908 // Belo  
Horizonte/MG

SAUDE

Registro: 41.004-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 37.141  
**Beneficiários em jun/21:** 41.189

CNPJ: 23.854.409/0001-70

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.790</b>	<b>21.113</b>
Disponível	6.277	802
Realizável	92.512	20.311
Aplicações Financeiras	73.566	7.515
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	28.547	7.185
Aplicações Livres	45.020	330
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.210	4.089
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.185	3.443
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.024	646
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1	3
Despesas Diferidas	994	1.999
Créditos Tributários e Previdenciários	317	424
Bens e Títulos a Receber	8.910	4.672
Despesas Antecipadas	2.515	1.610
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.301</b>	<b>13.688</b>
Realizável a Longo Prazo	4.242	13.595
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.910	4.096
Títulos e Créditos a Receber	0	9.192
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	332	308
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.409</b>	<b>13.213</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.796	10.210
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.670	1.874
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.670	1.874
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.039	1.991
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	16.460	1.469
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.628	4.876
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	53	13
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	30	12
Comercialização sobre Operações	23	1
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17	9
Provisões	95	314
Provisão para IR e CSLL	95	314
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15.058	1.267
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	1.295
Débitos Diversos	1.389	105
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.018</b>	<b>56.450</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.657	57.363
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.657	57.363
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-639	-913
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>69.051</b>	<b>42.500</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	61.299	42.085
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	7.752	416
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-35.033</b>	<b>13.950</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	232	412
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	297	627
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	13	194
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS - SOCIEDADE SIMPLES

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	14	14
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	14	14
Imobilizado	38	74
Imóveis de Uso Próprio	0	50
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	50
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	38	24
Não Hospitalares / Odontológicos	38	24
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	6	6
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>103.090</b>	<b>34.801</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-39,6%	6,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-46,6%	12,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-104,5%	22,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-120,0%	3,7%
Margem EBIT	-113,7%	8,9%
Margem EBITDA	-113,7%	8,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	203,0%	75,3%
DC (despesas comercialização)	5,6%	7,0%
DA (despesas administrativas)	5,9%	8,3%
COMB	214,5%	90,6%
COMBA	222,8%	92,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,5	26,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	52,0	42,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.844</b>	<b>5.133</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.438	1.577
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.438	1.577
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.311	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.311	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.716	1.438
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	3.716	1.438
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.716	1.438
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	2.117
Débitos Diversos	379	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>87.667</b>	<b>16.456</b>
Capital Social / Patrimônio Social	14.822	14.822
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	91.869	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-19.024	1.634
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>143.920</b>	<b>34.801</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,83	1,89
LC (Liquidez Corrente)	2,00	1,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	284	433
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	989	1.021
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	164	364
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	825	657
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	70	1.231
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-35.563</b>	<b>12.737</b>
Despesas de Comercialização	1.902	3.939
Despesas Administrativas	2.019	4.678
Resultado Financeiro Líquido	-1.262	-1.079
Receitas Financeiras	646	895
Despesas Financeiras	1.908	1.974
Resultado Patrimonial	156	0
Receitas Patrimoniais	156	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-40.589</b>	<b>3.042</b>
Imposto de Renda	175	677
Contribuição Social	65	249
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-40.830</b>	<b>2.116</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,6%	52,7%
CE (Composição do endividamento)	87,8%	72,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	140,06	144,24

**SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA DOUTOR JOSÉ MACHADO DE SOUZA, 220 - ED. NEO OFFICE, SALAS 1417/1418 / Bairro: JARDINS – CEP: 49.025-740 // Aracaju/SE SAÚDE BRASIL	Registro: 42.115-4 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	CNPJ: 28.633.372/0001-74
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 3	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 30.180	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.005</b>	<b>1.026</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>824</b>	<b>108</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.573</b>	<b>3</b>
Disponível	130	237	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	414	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.871	3
Realizável	1.875	789	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.871	3
Aplicações Financeiras	46	783	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	46	783	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	95	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-299	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	95	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.664</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	414	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.250	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	414	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.909</b>	<b>2</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	6	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.728	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	410	8			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	100			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.005</b>	<b>1.026</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,1%	0,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	28,6%	0,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,5%	87,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,7%	140,2%
Margem EBIT	8,7%	162,9%
Margem EBITDA	8,7%	162,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,3%	12,4%
DC (despesas comercialização)	14,4%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,4%	212,3%
COMB	91,1%	224,7%
COMBA	91,2%	61,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3,8	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>918</b>	<b>914</b>
Capital Social / Patrimônio Social	850	850
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	68	64
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.742</b>	<b>1.022</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,43	9,47
LC (Liquidez Corrente)	2,43	9,47

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	11	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	11	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.898</b>	<b>2</b>
Despesas de Comercialização	658	0
Despesas Administrativas	843	6
Resultado Financeiro Líquido	-6	8
Receitas Financeiras	1	8
Despesas Financeiras	7	1
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>391</b>	<b>4</b>
Imposto de Renda	92	0
Contribuição Social	35	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>263</b>	<b>4</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,1%	10,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	33,36	79,22

**SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA**

Endereço	Informações Cadastrais	
SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, QUADRA 5 - LOTE C, TORRE B, 3º ANDAR - CENTRO EMP / Bairro: ASA NORTE – CEP: 70.040-250 // Brasília/DF SAÚDE BRB	Registro: 41.431-0 Modalidade da Operadora: Autogestão	CNPJ: 04.859.814/0001-37
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 10.168	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 10.380	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.854</b>	<b>113.721</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.674</b>	<b>17.201</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>46.743</b>	<b>90.396</b>
Disponível	60.647	3	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.962	10.678	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	46.743	90.396
Realizável	21.206	113.718	Provisões de Prêmios / Contraprestações	12	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	46.756	90.396
Aplicações Financeiras	11.518	109.646	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-12	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.518	8.617	Provisão de Insuficiência de Prêmios	12	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	101.029	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.366	3.029	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	161	185	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.176	1.809	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.792	4.380	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>47.785</b>	<b>80.045</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.998	6.113	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	46.901	80.217
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	885	-172
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.188	1.220	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1	721	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.042</b>	<b>10.350</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	1	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	253	437
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	102	171
Bens e Títulos a Receber	321	1.043	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	3
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	719	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.489</b>	<b>11.905</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	44.072	11.463	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	43.920	11.312	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.203	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	34.717	11.312	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.437	3.851			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2.273	1.950			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	152	151						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5	5
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5	5
Imobilizado	396	421
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	396	421
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	396	421
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	16	17
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>126.343</b>	<b>125.625</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,4%	3,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,6%	4,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-3,5%	9,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,7%	5,3%
Margem EBIT	-2,4%	7,9%
Margem EBITDA	-2,3%	8,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	102,2%	88,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,5%	9,3%
COMB	110,7%	97,9%
COMBA	102,3%	93,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,5	12,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,7	20,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43</b>	<b>48</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	43	48
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	43	48
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>108.377</b>	<b>108.377</b>
Capital Social / Patrimônio Social	106.864	106.864
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.513	1.513
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	1.513	1.513
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>128.094</b>	<b>125.625</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,39	7,26
LC (Liquidez Corrente)	4,16	6,61

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	102	168
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	431	431
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	374	340
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	56	91
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	531	1.593
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-1.649</b>	<b>8.933</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.972	8.438
Resultado Financeiro Líquido	3.869	4.254
Receitas Financeiras	4.495	6.638
Despesas Financeiras	626	2.383
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.752</b>	<b>4.750</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.752</b>	<b>4.750</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	15,6%	13,7%
CE (Composição do endividamento)	99,8%	99,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	752,57	752,39

**SAÚDE FÁCIL - BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA REGO FREITAS, 63 - 8º ANDAR - CONJUNTO  
82B / Bairro: REPÚBLICA – CEP: 01.220-010 //  
São Paulo/SP

SAÚDE FÁCIL

Registro: 41.731-9

CNPJ: 08.049.842/0001-40

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>820</b>	<b>811</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>600</b>	<b>602</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Disponível	4	4	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	17
Realizável	816	807	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	795	787	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	795	787	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	17
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	3	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-5
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	3	3	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	18	17	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	403	403	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	403	403			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	194	194			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2	5			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SAÚDE FÁCIL - BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2	3
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2	3
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	11	11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>833</b>	<b>825</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-12,8%	-63,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)		-
	97,9%	27042,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	-2197,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	-4429,2%
Margem EBIT	0,0%	-4390,2%
Margem EBITDA	0,0%	-4378,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	2338,5%
COMB	0,0%	2338,5%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	94,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>343</b>	<b>221</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	343	221
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-109</b>	<b>2</b>
Capital Social / Patrimônio Social	300	300
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	700	700
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	-1.109	-998
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>833</b>	<b>825</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,87	0,99
LC (Liquidez Corrente)	1,37	1,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	273
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	273
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>-261</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	110	278
Resultado Financeiro Líquido	4	13
Receitas Financeiras	9	17
Despesas Financeiras	5	5
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-107</b>	<b>-526</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-107</b>	<b>-526</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	113,1%	99,8%
CE (Composição do endividamento)	63,6%	73,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



## SAUDE PAS - MEDICINA E ODONTO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JERÔNIMO COELHO, 212 - 2º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 90.010-240 // Porto  
Alegre/RS

SAUDE PAS

Registro: 40.924-3  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 23.827  
Beneficiários em jun/21: 23.224

CNPJ: 03.424.929/0001-36

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.760</b>	<b>83.118</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.462</b>	<b>17.787</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>63.705</b>	<b>128.242</b>
Disponível	29	23	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.952	15.124	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	63.705	128.242
Realizável	91.731	83.095	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	63.705	128.242
Aplicações Financeiras	77.360	72.819	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.128	20.875	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	56.233	51.945	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.306	10.203	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.544	7.114	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	355	281	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>52.081</b>	<b>80.921</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.534	4.163	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	51.699	80.652
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.062	10.681	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	382	268
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.762	3.089	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	36	11	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.624</b>	<b>47.321</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.091	6.218
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	64	73	Comercialização sobre Operações	36	11	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.614</b>	<b>3.512</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	69	85	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	75	53	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	75	53			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	318	429			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.082	2.169			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	16						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	69	69						

## SAUDE PAS - MEDICINA E ODONTO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	120	118
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	120	118
Imobilizado	3.094	2.972
Imóveis de Uso Próprio	2.064	2.075
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.064	2.075
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	200	164
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	830	734
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	331	337
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>95.374</b>	<b>86.630</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,4%	44,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,3%	56,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,2%	39,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,1%	30,3%
Margem EBIT	11,5%	30,9%
Margem EBITDA	11,6%	31,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,8%	63,1%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	9,8%	9,7%
COMB	91,8%	73,1%
COMBA	90,9%	72,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,7	29,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,8	19,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>75.912</b>	<b>68.843</b>
Capital Social / Patrimônio Social	68.843	68.843
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.069	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>95.374</b>	<b>86.630</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,72	4,68
LC (Liquidez Corrente)	4,71	4,67

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	855	2.368
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	635	1.477
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	219	891
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.860</b>	<b>51.171</b>
Despesas de Comercialização	164	342
Despesas Administrativas	6.226	12.472
Resultado Financeiro Líquido	600	565
Receitas Financeiras	877	1.286
Despesas Financeiras	277	721
Resultado Patrimonial	-2	-6
Receitas Patrimoniais	0	37
Despesas Patrimoniais	2	44
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.069</b>	<b>38.916</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.069</b>	<b>38.916</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,2%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,4%	20,5%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	456,12	437,20

**SAÚDE SANTA TEREZA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 844 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.010-151 // Campinas/SP

Registro: 41.493-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 25.992  
**Beneficiários em jun/21:** 23.520

CNPJ: 05.029.064/0001-39

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.277</b>	<b>17.102</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.779</b>	<b>9.960</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>35.456</b>	<b>65.960</b>
Disponível	173	110	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.517	7.479	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	36.030	67.133
Realizável	18.104	16.992	Provisões de Prêmios / Contraprestações	762	778	à Saúde	36.119	67.133
Aplicações Financeiras	10.315	10.279	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.494	7.468	Não Ganha - PPCNG	673	778	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	2.821	2.811	Provisão de Insuficiência de Prêmios	89	0	de Operações de Assistência à Saúde	-89	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	969	1.744	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	767	900	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	972	933	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.056	1.307	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-574	-1.173
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.727	4.460	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>30.762</b>	<b>56.655</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	202	844	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	30.495	56.512
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	765	663	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	267	142
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	98	64	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	765	663	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.695</b>	<b>9.305</b>
Bens e Títulos a Receber	6.722	4.905	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	298	949
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.073</b>	<b>7.089</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.235	2.112	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	26	28	Provisões	13	70	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	13	70	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	26	28	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	15	15	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	880	1.136			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	944	117			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	659	496			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.194	2.069						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6.837	4.975
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.835	4.973
Não Hospitalares / Odontológicos	6.494	4.427
	340	546
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	2	2
Intangível	2	2
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.350</b>	<b>24.191</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,3%	2,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,8%	5,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,7%	10,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,2%	0,9%
Margem EBIT	0,5%	2,2%
Margem EBITDA	1,7%	2,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,8%	85,9%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,8%
DA (despesas administrativas)	10,8%	7,7%
COMB	98,9%	95,5%
COMBA	98,2%	95,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,3	15,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,6	24,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.601</b>	<b>3.426</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.656	1.644
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.656	1.644
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	896	851
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	896	851
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.059	930
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.059	930
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.059	930
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.990	2
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.970</b>	<b>10.805</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.125	5.125
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.876	1.876
Reservas	3.969	3.804
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.969	3.804
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.350</b>	<b>24.191</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,25	1,44
LC (Liquidez Corrente)	1,70	1,72

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	888	3.194
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	193	1.972
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	695	1.222
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	-61	-76
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.166</b>	<b>7.136</b>
Despesas de Comercialização	468	1.207
Despesas Administrativas	3.819	5.110
Resultado Financeiro Líquido	234	33
Receitas Financeiras	309	629
Despesas Financeiras	75	596
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>112</b>	<b>851</b>
Imposto de Renda	17	189
Contribuição Social	10	77
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>85</b>	<b>586</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,0%	20,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,9%	55,3%
CE (Composição do endividamento)	65,8%	74,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	249,76	219,00

**SAÚDE SIM LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA DAS ARAUCÁRIAS, LOTE 1835 - LOTES  
1835, 1905, 1955 E 2005- SALA 301- / Bairro:  
ÁGUAS CLARAS - CEP: 71.936-250 //  
Brasília/DF  
SAÚDE SIM

Registro: 32.011-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 45.578  
**Beneficiários em jun/21:** 43.448

CNPJ: 02.464.179/0001-63

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.329</b>	<b>88.917</b>
Disponível	3	9
Realizável	93.326	88.908
Aplicações Financeiras	3.599	3.546
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.568	3.535
Aplicações Livres	30	11
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.004	9.445
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.980	9.426
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24	19
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	70.179	67.882
Bens e Títulos a Receber	7.544	8.035
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.074</b>	<b>19.184</b>
Realizável a Longo Prazo	9.128	9.128
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	9.128	9.128
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.489</b>	<b>49.353</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40.744	35.267
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.079	10
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.079	10
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.922	2.867
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	25.183	22.329
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.560	10.060
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	1.553	1.722
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.553	1.722
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12.015	11.148
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	59	36
Débitos Diversos	1.117	1.181
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>52.269</b>	<b>118.330</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	52.269	118.359
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	52.269	118.359
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-29
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>45.735</b>	<b>92.795</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	46.235	95.035
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-500	-2.239
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.534</b>	<b>25.535</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.765	21.674
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	168	168
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	168	168
Imobilizado	9.324	9.373
Imóveis de Uso Próprio	8.277	8.277
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.277	8.277
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	664	727
Hospitalares / Odontológicos	97	104
Não Hospitalares / Odontológicos	567	623
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	383	369
Intangível	455	516
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>112.403</b>	<b>108.101</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,8%	9,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,6%	49,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,3%	33,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,8%	8,7%
Margem EBIT	-2,4%	13,4%
Margem EBITDA	-2,1%	13,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,5%	78,4%
DC (despesas comercialização)	5,0%	3,5%
DA (despesas administrativas)	16,8%	16,1%
COMB	109,3%	98,1%
COMBA	110,7%	100,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	50,5	41,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	116,7	103,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.147</b>	<b>37.985</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.558	1.374
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.558	1.374
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	35.655	35.335
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	35.654	35.335
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	934	1.277
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.767</b>	<b>20.763</b>
Capital Social / Patrimônio Social	32.500	32.500
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	9.152	9.152
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-2.280	-2.280
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-20.605	-18.609
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.403</b>	<b>108.101</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,09	1,12
LC (Liquidez Corrente)	1,68	1,80

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4.765	21.674
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.080	7.007
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	22	4.777
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.058	2.230
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	137	480
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.081</b>	<b>39.722</b>
Despesas de Comercialização	2.599	4.144
Despesas Administrativas	8.789	19.095
Resultado Financeiro Líquido	-677	-3.061
Receitas Financeiras	46	5.708
Despesas Financeiras	724	8.769
Resultado Patrimonial	-11	10
Receitas Patrimoniais	0	22
Despesas Patrimoniais	11	12
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.995</b>	<b>13.431</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	3.173
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.995</b>	<b>10.258</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,3%	8,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	83,3%	80,8%
CE (Composição do endividamento)	59,3%	56,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	195,35	208,44

**SBC SAÚDE LTDA.****Endereço**

RUA BLUMENAU, 354 - / Bairro: VILA  
LEOPOLDINA – CEP: 05.319-020 // São Paulo/SP

SBC SAÚDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 41.205-8  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
 CNPJ: 03.977.587/0001-81  
 Beneficiários em dez/20: 5.532  
 Beneficiários em jun/21: 5.465

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.025</b>	<b>19.679</b>
Disponível	3.459	2.615
Realizável	16.566	17.064
Aplicações Financeiras	8.944	8.859
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.651	7.581
Aplicações Livres	1.293	1.278
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.090	1.352
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.090	1.352
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	5.532	6.853
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.507</b>	<b>3.502</b>
Realizável a Longo Prazo	3.471	3.471
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.471	3.471
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.868</b>	<b>8.288</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.360	7.774
Provisões de Prêmios / Contraprestações	815	774
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	815	774
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	111	157
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.989	2.676
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.445	4.168
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	209	337
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	300	176
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.496</b>	<b>48.270</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.839	49.031
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	24.839	49.031
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-343	-761
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>20.782</b>	<b>36.581</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	20.504	36.792
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	278	-211
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.714</b>	<b>11.689</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	22	15
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	22	15
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	14	16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.532</b>	<b>23.181</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,3%	28,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,3%	57,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,6%	23,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,1%	13,6%
Margem EBIT	4,7%	13,8%
Margem EBITDA	4,7%	13,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,8%	75,8%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	10,3%	10,3%
COMB	95,4%	86,3%
COMBA	94,8%	85,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,1	10,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,7	28,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.471</b>	<b>3.471</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	55	55
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	55	55
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.416	3.416
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.416	3.416
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.193</b>	<b>11.422</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.248	4.248
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	450	450
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	450	450
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.495	6.725
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.532</b>	<b>23.181</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,07	1,97
LC (Liquidez Corrente)	2,55	2,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	129	241
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	54	120
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	75	121
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.585</b>	<b>11.448</b>
Despesas de Comercialização	54	104
Despesas Administrativas	2.527	4.978
Resultado Financeiro Líquido	152	215
Receitas Financeiras	152	301
Despesas Financeiras	0	86
Resultado Patrimonial	-5	-17
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	5	17
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.150</b>	<b>6.564</b>
Imposto de Renda	275	0
Contribuição Social	103	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>771</b>	<b>6.564</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,2%	50,7%
CE (Composição do endividamento)	69,4%	70,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	746,78	724,51

**SD-M OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

ESTRADA INTENDENTE MAGALHÃES, 476 - /  
Bairro: OSWALDO CRUZ – CEP: 21.331-720 //  
Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.163-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.652  
**Beneficiários em jun/21:** 4.300

CNPJ: 28.953.753/0001-30

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>970</b>	<b>600</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>707</b>	<b>0</b>
Disponível	8	600	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	570	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	791	0
Realizável	962	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	84	0	à Saúde	791	0
Aplicações Financeiras	870	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	84	0	Variação das Provisões Técnicas		0
Aplicações Livres	870	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	91	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	91	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	412	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-85	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	73	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>556</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	489	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	67	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	77	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SD-M OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>970</b>	<b>600</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-23,4%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-70,1%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,3%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-32,1%	0,0%
Margem EBIT	5,0%	0,0%
Margem EBITDA	5,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,6%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	5,5%	0,0%
COMB	84,1%	0,0%
COMBA	87,1%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,9	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	133,5	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>323</b>	<b>600</b>
Capital Social / Patrimônio Social	600	600
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	572	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	-848	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>970</b>	<b>600</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,50	0,00
LC (Liquidez Corrente)	1,50	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	78	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	78	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>73</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	39	0
Resultado Financeiro Líquido	-25	0
Receitas Financeiras	1	0
Despesas Financeiras	26	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	170	0
Contribuição Social	66	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-227</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	66,7%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	28,42	0,00



**SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA EVARISTO DA VEIGA, 55 - SALAS 2401 A  
2407 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.031-040 // Rio  
de Janeiro/RJ

SEMPRE ODONTO

Registro: 41.465-4  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 123.710  
**Beneficiários em jun/21:** 118.254

CNPJ: 04.222.235/0001-89

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.302</b>	<b>10.582</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.419</b>	<b>2.464</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.502</b>	<b>17.227</b>
Disponível	911	71	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	653	587	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.131	18.719
Realizável	10.391	10.511	Provisões de Prêmios / Contraprestações	31	42	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.131	18.719
Aplicações Financeiras	9.045	9.105	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.799	1.782	Não Ganha - PPCNG	31	42	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.247	7.323	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	696	758	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-629	-1.492
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	696	758	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.755</b>	<b>2.771</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	45	53	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.670	2.769
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	576	492	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	85	2
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	562	424	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.747</b>	<b>14.456</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	587
Créditos Tributários e Previdenciários	11	29	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	639	619	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>688</b>	<b>283</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	142	158	Provisões	27	27	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	27	27			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.082	751			
Créditos Tributários e Previdenciários	1	1	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	804	370			
Títulos e Créditos a Receber	141	157	Débitos Diversos	291	304			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	546	124
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	416	0
Não Hospitalares / Odontológicos	416	0
Imobilizações em Curso	130	124
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.991</b>	<b>10.864</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,4%	13,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,3%	32,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	81,4%	87,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,3%	8,5%
Margem EBIT	13,8%	12,4%
Margem EBITDA	13,8%	12,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	18,5%	16,1%
DC (despesas comercialização)	40,3%	49,7%
DA (despesas administrativas)	28,6%	28,6%
COMB	87,3%	94,4%
COMBA	94,0%	92,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,9	19,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,7	6,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.660</b>	<b>3.895</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.857	3.092
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	2.857	3.092
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.857	3.092
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	803	803
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.912</b>	<b>4.505</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.520	8.520
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.608	-4.015
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.991</b>	<b>10.864</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,62	1,69
LC (Liquidez Corrente)	3,31	4,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	15	27
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	15	27
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.732</b>	<b>15.016</b>
Despesas de Comercialização	3.828	8.557
Despesas Administrativas	2.713	4.925
Resultado Financeiro Líquido	-673	336
Receitas Financeiras	122	607
Despesas Financeiras	795	271
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>518</b>	<b>1.869</b>
Imposto de Renda	79	273
Contribuição Social	33	139
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>406</b>	<b>1.457</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,6%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,0%	58,5%
CE (Composição do endividamento)	48,3%	38,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	13,74	12,30

**SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - SALA 4004, 4005,  
4006, 4007, 4008, 4009 / Bairro: CENTRO – CEP:  
20.011-901 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.026-3

CNPJ: 26.143.531/0001-27

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.722</b>	<b>2.723</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>7.131</b>
Disponível	68	68	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	7.131
Realizável	2.653	2.655	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	247	248	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	7.131
Aplicações Livres	247	248	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>7.131</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.406	2.406	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10	9	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	9						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	280	280
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	280	280
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	280	280
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.012</b>	<b>3.013</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	42,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	42,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	99,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	18,1%
Margem EBIT	0,0%	22,4%
Margem EBITDA	0,0%	22,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	77,5%
COMB	0,0%	77,5%
COMBA	-85,5%	80,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.012</b>	<b>3.013</b>
Capital Social / Patrimônio Social	45	45
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.967	2.968
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.012</b>	<b>3.013</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	17.012,51	0,00
LC (Liquidez Corrente)	16.950,39	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-9
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>7.122</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	5.528
Resultado Financeiro Líquido	-1	-301
Receitas Financeiras	0	5
Despesas Financeiras	1	306
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1</b>	<b>1.293</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1</b>	<b>1.293</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,3%	9,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - SALA 4004 a 4010 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.011-901 // Rio de Janeiro/RJ	Registro: 42.214-2	CNPJ: 35.147.626/0001-00
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.899</b>	<b>14.452</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.954</b>	<b>12.140</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.582</b>	<b>28.521</b>
Disponível	326	1.998	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	20.582	28.521
Realizável	17.573	12.454	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	3.694	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	20.582	28.521
Aplicações Livres	3.694	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.869	10.654	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	11.869	10.654	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.984	8.984	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.582</b>	<b>28.521</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.010	1.800	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	8.984	8.984	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.970	3.156			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	61	58
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	61	58
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.960</b>	<b>14.510</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,8%	16,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	40,5%	99,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	97,6%	94,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,8%	8,2%
Margem EBIT	23,8%	19,5%
Margem EBITDA	23,8%	19,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	73,8%	42,3%
COMB	73,8%	42,3%
COMBA	74,3%	42,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	103,8	134,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.006</b>	<b>2.370</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20	20
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.600	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.386	2.350
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.960</b>	<b>14.510</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,63	1,19
LC (Liquidez Corrente)	1,63	1,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-495	-1.615
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>20.088</b>	<b>26.906</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	15.182	12.053
Resultado Financeiro Líquido	-153	-123
Receitas Financeiras	0	4
Despesas Financeiras	153	127
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.753</b>	<b>14.730</b>
Imposto de Renda	1.480	2.270
Contribuição Social	436	821
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	9.289
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.837</b>	<b>2.350</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	61,0%	83,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**SEMTRA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 890 - SALA 2 /  
Bairro: REMANSO CAMPINEIRO – CEP: 13.184-  
420 // Hortolândia/SP

Registro: 41.741-6

CNPJ: 11.654.937/0001-05

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

SEMTRA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>197</b>	<b>192</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	1	1	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	197	191	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	188	186	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	29	28	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	160	158	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	5	5	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bens e Títulos a Receber	3	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1	1			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	8	5			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SEMTRA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	26	29
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	26	29
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>224</b>	<b>221</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-21,4%	-22,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-22,3%	-23,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>214</b>	<b>215</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.069	743
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	97	326
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-952	-854
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>224</b>	<b>221</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	21,46	30,96
LC (Liquidez Corrente)	21,46	30,96

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	49	50
Resultado Financeiro Líquido	1	0
Receitas Financeiras	1	1
Despesas Financeiras	0	1
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-48</b>	<b>-50</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-48</b>	<b>-50</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,6%	13,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	4,1%	2,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## SEPACO SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA VERGUEIRO, 4210 - 1º ANDAR / Bairro:  
VILA MARIANA – CEP: 04.102-900 // São  
Paulo/SP

SEPACO SAUDE

Registro: 40.722-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 713  
Beneficiários em jun/21: 696

CNPJ: 03.219.363/0001-00

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.519</b>	<b>4.943</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.181</b>	<b>2.625</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.237</b>	<b>4.177</b>
Disponível	6	5	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.743	2.566	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.306	4.295
Realizável	17.512	4.938	Provisões de Prêmios / Contraprestações	163	153	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.306	4.295
Aplicações Financeiras	1.564	1.837	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.301	1.279	Não Ganha - PPCNG	163	153	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	262	557	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	383	381	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-69	-118
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	383	380	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.839	1.789	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.296</b>	<b>4.027</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	279	222	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.236	4.025
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	462	402	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	59	2
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	1	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-59</b>	<b>149</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	94	113	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	15.472	2.608	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.249</b>	<b>9.894</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10.249	9.894	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	2	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	44	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	44			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	12			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.425	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.249	9.894						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.768</b>	<b>14.837</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,3%	0,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,5%	0,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-3,2%	3,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,8%	0,2%
Margem EBIT	-3,2%	2,3%
Margem EBITDA	-3,2%	2,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	102,6%	96,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	2,0%	2,7%
COMB	104,6%	99,1%
COMBA	103,1%	98,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	32,0	33,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	729,1	817,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.113</b>	<b>9.653</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.181	7.132
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	7.181	7.132
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.752	2.521
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.752	2.521
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	7.181	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.474</b>	<b>2.560</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.917	1.917
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	557	642
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.768</b>	<b>14.837</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,10	1,21
LC (Liquidez Corrente)	2,14	1,88

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12	-1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	12	-1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-71</b>	<b>151</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	45	112
Resultado Financeiro Líquido	34	35
Receitas Financeiras	45	58
Despesas Financeiras	11	23
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-82</b>	<b>74</b>
Imposto de Renda	2	43
Contribuição Social	1	20
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-85</b>	<b>10</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	91,1%	82,7%
CE (Composição do endividamento)	32,3%	21,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	533,44	490,20



**SERMED-SAÚDE LTDA.****Endereço**

Rua Dr. Olidair Ambrósio, 1636 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 14.160-170 // Sertãozinho/SP

**Informações Cadastrais**

Registro: 30.373-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 55.213  
**Beneficiários em jun/21:** 60.754

CNPJ: 64.924.095/0001-12

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.447</b>	<b>27.417</b>
Disponível	87	138
Realizável	26.360	27.279
Aplicações Financeiras	18.473	19.833
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.318	9.865
Aplicações Livres	8.155	9.968
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.048	6.603
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.919	6.157
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	130	446
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	100	101
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	402	385
Bens e Títulos a Receber	323	350
Despesas Antecipadas	13	6
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.467</b>	<b>22.723</b>
Realizável a Longo Prazo	5.307	4.638
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	1.670	1.670
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.637	2.967
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.257</b>	<b>18.890</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.736	14.023
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.543	1.392
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.543	1.392
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.019	2.112
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.703	8.445
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.209	2.074
Outras Provisões Técnicas	263	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	40	44
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	32	42
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7	2
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	42	63
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.528	1.448
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	385	530
Débitos Diversos	3.526	2.781
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>68.036</b>	<b>128.466</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	70.210	132.936
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	70.472	132.936
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-263	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.174	-4.470
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>64.047</b>	<b>105.946</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	62.912	105.815
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.135	131
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.988</b>	<b>22.520</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	192	315
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	296	743
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	296	743
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	903	903
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	438	438
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	903	903
Imobilizado	16.999	16.929
Imóveis de Uso Próprio	14.068	14.197
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.973	8.973
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.095	5.223
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.342	1.116
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.342	1.116
Imobilizações em Curso	901	901
Outras Imobilizações	688	715
Intangível	258	253
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>49.914</b>	<b>50.140</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-10,5%	6,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-18,2%	11,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	4,1%	15,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,7%	2,5%
Margem EBIT	-7,1%	4,7%
Margem EBITDA	-6,6%	5,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,1%	82,5%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,2%
DA (despesas administrativas)	13,9%	12,8%
COMB	108,4%	95,4%
COMBA	106,2%	94,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,4	25,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,8	35,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.058</b>	<b>2.392</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.687	2.022
Provisões para Tributos Diferidos	350	354
Provisões para Ações Judiciais	2.337	1.668
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	371	371
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>28.862</b>	<b>28.857</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.672	1.672
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.077	4.091
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	4.077	4.091
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23.113	23.095
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.177</b>	<b>50.140</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,21	1,51
LC (Liquidez Corrente)	1,14	1,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.121	2.416
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	614	1.675
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	369	741
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	137	-1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	591	1.341
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.765</b>	<b>19.821</b>
Despesas de Comercialização	201	264
Despesas Administrativas	9.479	16.399
Resultado Financeiro Líquido	1.361	1.656
Receitas Financeiras	1.786	2.664
Despesas Financeiras	425	1.008
Resultado Patrimonial	312	47
Receitas Patrimoniais	312	47
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-5.242</b>	<b>4.862</b>
Imposto de Renda	15	1.274
Contribuição Social	6	479
Impostos Diferidos	0	-113
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-5.263</b>	<b>3.223</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	34,1%	33,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,7%	42,4%
CE (Composição do endividamento)	88,4%	88,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	189,39	185,36

**SERPRAM - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ADOLFO ENGEL, 19 - BLOCO II / Bairro:  
LOTEAMENTO SIQUEIRA – CEP: 37.133-613 //  
Alfenas/MG

SERPRAM

Registro: 30.664-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 59.101  
**Beneficiários em jun/21:** 58.509

CNPJ: 25.658.691/0001-46

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.643</b>	<b>38.937</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.837</b>	<b>15.945</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>53.776</b>	<b>103.835</b>
Disponível	4.512	5.367	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.028	14.179	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	54.579	105.813
Realizável	39.131	33.570	Provisões de Prêmios / Contraprestações	626	517	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	54.579	105.813
Aplicações Financeiras	37.708	31.806	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.434	13.455	Não Ganha - PPCNG	626	517	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	23.274	18.352	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.317	1.712	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-803	-1.979
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	898	869	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.454	4.474	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>41.793</b>	<b>73.940</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.506	4.259	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	41.281	73.906
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.442	4.929	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	512	34
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	418	843	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	53	22	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	204	497	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.983</b>	<b>29.895</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	41	38
Créditos Tributários e Previdenciários	12	10	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.583	2.336
Bens e Títulos a Receber	40	16	Comercialização sobre Operações	204	497	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.583	2.338
Despesas Antecipadas	2	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	-2
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.865</b>	<b>12.148</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.762	8.448	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	70	13	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	839	795			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	697	460			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.762	8.438						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	10						

## SERPRAM - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.812	3.345
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.812	3.345
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.812	3.345
Imobilizado	291	355
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	291	355
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	291	355
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.508</b>	<b>51.085</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,3%	20,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,2%	38,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,3%	30,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,5%	9,8%
Margem EBIT	8,9%	15,9%
Margem EBITDA	9,0%	16,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,7%	71,2%
DC (despesas comercialização)	3,5%	3,9%
DA (despesas administrativas)	10,3%	11,2%
COMB	91,5%	86,4%
COMBA	90,4%	85,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,6	10,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	72,7	78,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.439</b>	<b>8.844</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.931	7.404
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	7.931	7.404
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.508	1.440
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.508	1.440
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.295</b>	<b>26.295</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.000	11.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.608	5.608
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.608	5.608
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.688	9.688
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>52.572</b>	<b>51.085</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,99	1,91
LC (Liquidez Corrente)	2,59	2,44

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	196	461
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	13	35
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183	426
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.420	466
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.991</b>	<b>31.342</b>
Despesas de Comercialização	1.897	4.099
Despesas Administrativas	5.514	11.672
Resultado Financeiro Líquido	664	637
Receitas Financeiras	720	1.546
Despesas Financeiras	55	909
Resultado Patrimonial	-533	-627
Receitas Patrimoniais	0	181
Despesas Patrimoniais	533	808
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.711</b>	<b>15.580</b>
Imposto de Renda	1.302	3.920
Contribuição Social	473	1.463
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.936</b>	<b>10.197</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,3%	48,5%
CE (Composição do endividamento)	64,1%	64,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	154,62	145,40

**SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CEDRO, 178 - CASA / Bairro: SÃO JOSÉ -  
CEP: 49.020-170 // Aracaju/SE

Registro: 41.470-1  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 69.461  
**Beneficiários em jun/21:** 59.726

CNPJ: 05.774.975/0001-90

UNIDONTO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.389</b>	<b>4.102</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.784</b>	<b>1.578</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.246</b>	<b>13.362</b>
Disponível	13	4	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.397	969	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.534	14.023
Realizável	4.376	4.098	Provisões de Prêmios / Contraprestações	664	686	à Saúde	7.534	14.023
Aplicações Financeiras	2.913	2.849	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	871	863	Não Ganha - PPCNG	664	686	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	2.042	1.986	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.355	1.180	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.355	1.180	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	136	160	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-288	-661
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	598	123	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.609</b>	<b>5.481</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.134	5.557
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	35	179	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	474	-76
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	43	67	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	35	179	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.637</b>	<b>7.882</b>
Bens e Títulos a Receber	65	2	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119</b>	<b>146</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	116	220			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	23	22			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	213	188			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	119	146
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	111	138
Não Hospitalares / Odontológicos	8	8
Imobilizações em Curso	103	129
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	8	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.508</b>	<b>4.248</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,0%	24,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,4%	40,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	49,7%	59,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,3%	7,9%
Margem EBIT	3,4%	10,9%
Margem EBITDA	3,8%	11,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	49,8%	41,0%
DC (despesas comercialização)	14,4%	9,7%
DA (despesas administrativas)	32,4%	39,3%
COMB	96,5%	90,0%
COMBA	97,4%	90,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,3	35,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	6,8	10,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61</b>	<b>97</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3	28
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3	28
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29	32
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29	32
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	29	32
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	29	38
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.663</b>	<b>2.572</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.000	3.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-337	-428
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.508</b>	<b>4.248</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,38	2,45
LC (Liquidez Corrente)	2,46	2,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	38	-46
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	35
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	38	-81
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.599</b>	<b>7.928</b>
Despesas de Comercialização	1.041	1.297
Despesas Administrativas	2.345	5.247
Resultado Financeiro Líquido	-66	-78
Receitas Financeiras	30	57
Despesas Financeiras	97	135
Resultado Patrimonial	0	21
Receitas Patrimoniais	0	21
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>147</b>	<b>1.326</b>
Imposto de Renda	39	193
Contribuição Social	16	80
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>92</b>	<b>1.053</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,6%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,9%	39,4%
CE (Composição do endividamento)	96,7%	94,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	20,11	16,98

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEPACO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA VERGUEIRO, 4210 - / Bairro: VILA  
MARIANA – CEP: 04.102-900 // São Paulo/SP

SEPACO

Registro: 42.007-7  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
Beneficiários em dez/20: 64.557  
Beneficiários em jun/21: 68.727

CNPJ: 60.961.422/0001-55

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.531</b>	<b>118.485</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.803</b>	<b>68.521</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>117.768</b>	<b>193.993</b>
Disponível	103	91	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.838	10.835	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	117.768	193.993
Realizável	132.428	118.394	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	117.768	193.993
Aplicações Financeiras	55.840	72.772	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.688	8.470	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	42.151	64.303	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.817	9.744	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	21.817	9.744	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	440	704	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>117.840</b>	<b>173.235</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12.398	10.131	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	117.840	173.235
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	40.083	29.588	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.752	4.915	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-72</b>	<b>20.759</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	86	77	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	168.376	300.268
Bens e Títulos a Receber	13.837	5.265	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.752	4.915	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	165.566	289.840
Despesas Antecipadas	766	948	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>106.211</b>	<b>84.548</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	12.547	4.867	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.029	4.991			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.654	4.085			
Títulos e Créditos a Receber	7.181	0	Débitos Diversos	55.530	43.696			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.366	4.867						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

## - SEPACO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.559	2.559
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.559	2.559
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	2.559	2.559
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	90.043	76.003
Imóveis de Uso Próprio	24.545	23.373
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	24.545	23.373
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	34.070	28.056
Hospitalares / Odontológicos	34.070	28.056
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	31.428	24.574
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.062	1.119
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>238.742</b>	<b>203.033</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,0%	12,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,3%	23,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,4%	23,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,0%	12,6%
Margem EBIT	8,6%	13,4%
Margem EBITDA	8,7%	13,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	100,1%	89,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,0%	11,4%
COMB	110,0%	100,7%
COMBA	109,3%	99,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,2	27,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,1	24,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.189</b>	<b>5.235</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	963	955
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	963	955
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.749	4.049
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.749	4.049
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	232	232
Débitos Diversos	16.244	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>129.277</b>	<b>104.772</b>
Capital Social / Patrimônio Social	129.277	104.772
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>229.268</b>	<b>178.528</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,45	1,67
LC (Liquidez Corrente)	1,73	1,73

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.810	10.428
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.479	741
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.479	741
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	146.385	275.145
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>20.440</b>	<b>45.141</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	11.724	22.052
Resultado Financeiro Líquido	757	1.407
Receitas Financeiras	1.373	2.817
Despesas Financeiras	616	1.410
Resultado Patrimonial	0	10
Receitas Patrimoniais	0	10
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.474</b>	<b>24.505</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.474</b>	<b>24.505</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	37,7%	37,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,9%	36,3%
CE (Composição do endividamento)	76,8%	92,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	285,57	241,49

**SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES****Endereço** **Informações Cadastrais**

SMAS TRECHO 03, CONJ 03, BL E, SALAS 09,, -  
ED THE UNION / Bairro: ZONA INDUSTRIAL -  
CEP: 71.215-300 // Brasília/DF

SERVIX

Registro: 41.760-2

CNPJ: 10.495.931/0001-61

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.048</b>	<b>2.247</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.569</b>	<b>1.680</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.343</b>	<b>32.340</b>
Disponível	464	336	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.343	34.644
Realizável	3.585	1.912	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	2	2	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	18.343	34.644
Aplicações Livres	2	2	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.171	1.908	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-2.304
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	3.171	1.908	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	28	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>18.343</b>	<b>32.340</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	411	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	28	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1	2	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.757</b>	<b>4.334</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.365	3.949	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	4.121	3.704	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.121	3.704	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.421	1.100			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	640	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	508	551			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	245	245						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	392	385
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	392	385
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	392	385
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.806</b>	<b>6.581</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	44,7%	54,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	200,1%	357,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	82,2%	65,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	21,5%	11,0%
Margem EBIT	29,8%	23,5%
Margem EBITDA	30,0%	23,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	10,0%	14,1%
DA (despesas administrativas)	43,1%	28,2%
COMB	53,1%	42,2%
COMBA	53,5%	42,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,1	21,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	331	331
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	331	331
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.968</b>	<b>1.000</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.000	1.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	968	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.868</b>	<b>3.011</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,90	3,08
LC (Liquidez Corrente)	1,58	1,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.162	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.095	11.242
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.950	8.313
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	145	2.929
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>15.086</b>	<b>21.098</b>
Despesas de Comercialização	1.841	4.545
Despesas Administrativas	7.898	9.113
Resultado Financeiro Líquido	-139	67
Receitas Financeiras	122	265
Despesas Financeiras	262	198
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.207</b>	<b>7.507</b>
Imposto de Renda	930	2.814
Contribuição Social	339	1.022
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	102
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.938</b>	<b>3.570</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,5%	5,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,9%	30,6%
CE (Composição do endividamento)	88,6%	83,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**SIM - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA HERCÍLIO LUZ, 599 - 4º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 88.020-001 //  
Florianópolis/SC

SIM

Registro: 35.647-6  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 22.143  
**Beneficiários em jun/21:** 21.525

CNPJ: 79.831.608/0001-18

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.349</b>	<b>25.141</b>
Disponível	45	20
Realizável	24.304	25.121
Aplicações Financeiras	17.398	19.053
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.274	13.749
Aplicações Livres	3.124	5.304
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.804	6.055
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.238	3.488
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.260	1.132
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.306	1.435
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Bens e Títulos a Receber	91	12
Despesas Antecipadas	11	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>273</b>	<b>262</b>
Realizável a Longo Prazo	29	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	29	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.580</b>	<b>14.779</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.459	13.301
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.204	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.204	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	332	546
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10	206
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.913	12.549
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	38	35
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	36	35
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	1
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	777	739
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.307	703
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.809</b>	<b>28.552</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.809	28.552
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	14.013	28.552
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.204	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.410</b>	<b>18.701</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.047	19.087
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.363	-386
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>399</b>	<b>9.851</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	96
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4	1
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SIM - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	172	175
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	168	171
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	168	171
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	4	4
Intangível	72	87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.622</b>	<b>25.403</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-14,5%	6,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-35,2%	16,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-3,7%	24,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-27,9%	5,7%
Margem EBIT	-26,6%	6,9%
Margem EBITDA	-26,3%	7,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	96,9%	65,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	26,2%	20,7%
COMB	123,0%	86,2%
COMBA	120,7%	84,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	130,6	102,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	5,0	14,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>459</b>	<b>468</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	459	468
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	459	468
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.156</b>	<b>10.156</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.156	10.156
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.195</b>	<b>25.403</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,35	1,65
LC (Liquidez Corrente)	1,39	1,70

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4	1
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	881	2.845
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	80	129
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	420	870
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	381	1.847
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-476</b>	<b>7.103</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.351	5.907
Resultado Financeiro Líquido	254	426
Receitas Financeiras	425	775
Despesas Financeiras	171	350
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.574</b>	<b>1.621</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.574</b>	<b>1.621</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,7%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	73,3%	60,0%
CE (Composição do endividamento)	97,5%	96,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	98,82	104,55

**SIMPLES ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ME**

Endereço	Informações Cadastrais		
RUA URUGUAIANA, 39 - SALAS 906, 907, 908 / Bairro: CENTRO – CEP: 20.050-093 // Rio de Janeiro/RJ	Registro:	42.068-9	CNPJ: 25.073.621/0001-26
	Modalidade da Operadora:	Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b>	X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b>	X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>359</b>	<b>364</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>136</b>	<b>184</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>275</b>	<b>672</b>
Disponível	56	61	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	275	672
Realizável	303	303	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	52	52	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	52	52	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	275	672
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	238	238	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	238	238	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	74	74	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>275</b>	<b>672</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	13	13	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	74	74	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2	2			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	60	108			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SIMPLES ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>359</b>	<b>364</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,9%	12,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,2%	25,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,5%	6,8%
Margem EBIT	17,4%	9,4%
Margem EBITDA	17,4%	9,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	82,6%	90,6%
COMB	82,6%	90,6%
COMBA	84,2%	93,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	155,7	127,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>222</b>	<b>180</b>
Capital Social / Patrimônio Social	100	100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	122	80
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>359</b>	<b>364</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,63	1,98
LC (Liquidez Corrente)	2,63	1,98

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>275</b>	<b>672</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	228	608
Resultado Financeiro Líquido	-5	-18
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	5	18
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>43</b>	<b>46</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>43</b>	<b>46</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,0%	50,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****Endereço** **Informações Cadastrais**

SDS CONJUNTO BARACAT, 1º ANDAR SALAS 1 A,  
11 - / Bairro: ASA SUL – CEP: 70.392-900 //  
Brasília/DF

SINDIFISCO NACIONAL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 36.101-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 23.079  
**Beneficiários em jun/21:** 24.424

CNPJ: 03.657.699/0001-55

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>322.156</b>	<b>293.036</b>
Disponível	1.754	1.485
Realizável	320.402	291.551
Aplicações Financeiras	288.871	260.728
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	288.871	260.728
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.066	8.260
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	997	1.249
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.069	7.011
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	18	12
Bens e Títulos a Receber	26.248	22.339
Despesas Antecipadas	200	212
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>202.792</b>	<b>197.831</b>
Realizável a Longo Prazo	173.738	168.793
Aplicações Financeiras	130.198	125.090
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	45.814	42.820
Aplicações Livres	84.384	82.270
Créditos Tributários e Previdenciários	385	386
Títulos e Créditos a Receber	42.703	42.855
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	408	402
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	45	60

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>179.068</b>	<b>170.788</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	42.024	36.468
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.536	3.342
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.536	3.342
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	21	35
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.971	7.744
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.497	25.347
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.065	8.632
Contraprestações / Prêmios a Restituir	19	24
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	324	348
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.722	8.260
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.643	1.575
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	129.337	124.112
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>104.162</b>	<b>192.125</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	104.162	192.125
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	104.162	192.125
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>67.023</b>	<b>108.762</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	64.874	104.870
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.149	3.892
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>37.139</b>	<b>83.363</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	8
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	23.782	44.596
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



# SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	101	684
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	101	684
Imobilizado	27.456	26.995
Imóveis de Uso Próprio	18.899	19.032
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	18.899	19.032
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8.557	7.963
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	8.557	7.963
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.496	1.358
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>524.948</b>	<b>490.867</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,9%	13,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,6%	20,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	47,5%	57,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	24,7%	33,4%
Margem EBIT	25,0%	33,9%
Margem EBITDA	26,3%	35,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,3%	56,6%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,6%
DA (despesas administrativas)	25,5%	27,3%
COMB	90,4%	84,5%
COMBA	87,5%	81,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,3	15,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,5	25,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.706</b>	<b>5.717</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	856	806
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	856	806
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	451	462
Débitos Diversos	4.400	4.450
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>340.174</b>	<b>314.362</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.831	23.583
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	317.342	290.779
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	317.342	290.779
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>524.948</b>	<b>490.867</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,68	2,62
LC (Liquidez Corrente)	1,80	1,72

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	23.782	44.596
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	11.483	17.255
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	11.287	17.252
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	196	3
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>49.444</b>	<b>110.712</b>
Despesas de Comercialização	652	1.208
Despesas Administrativas	26.526	52.470
Resultado Financeiro Líquido	3.453	7.121
Receitas Financeiras	3.777	8.018
Despesas Financeiras	324	897
Resultado Patrimonial	-5	-10
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	5	10
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>25.715</b>	<b>64.144</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>25.715</b>	<b>64.144</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,2%	5,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,2%	36,0%
CE (Composição do endividamento)	96,9%	96,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	716,01	740,64

**SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA AURÉLIA, 652 - / Bairro: VILA ROMANA -  
CEP: 05.046-000 // São Paulo/SP

Registro: 40.200-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 10.211  
**Beneficiários em jun/21:** 9.894

CNPJ: 53.454.617/0001-43

STSAUDE - SISTEMA TOTAL DE SAUDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.007</b>	<b>4.727</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.833</b>	<b>2.437</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.572</b>	<b>15.069</b>
Disponível	282	92	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.483	2.118	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.894	15.710
Realizável	4.725	4.635	Provisões de Prêmios / Contraprestações	281	273	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.894	15.710
Aplicações Financeiras	4.095	4.042	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.550	1.536	Não Ganha - PPCNG	281	273	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.545	2.507	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	544	471	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-323	-640
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	544	471	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	757	832	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.160</b>	<b>9.536</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	48	53	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.722	9.555
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.398	960	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	438	-19
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.412</b>	<b>5.533</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	49	49	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	37	73	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>942</b>	<b>970</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	573	592	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	117	153			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	232	166			
Ativo Fiscal Diferido	213	215	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	360	378						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	369	378
Imóveis de Uso Próprio	334	334
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	334	334
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12	14
Não Hospitalares / Odontológicos	23	29
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.949</b>	<b>5.697</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,9%	-1,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,3%	-4,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,3%	26,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,7%	-0,7%
Margem EBIT	0,2%	0,1%
Margem EBITDA	0,3%	0,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,1%	63,3%
DC (despesas comercialização)	1,4%	1,4%
DA (despesas administrativas)	25,8%	26,4%
COMB	95,4%	91,1%
COMBA	95,0%	90,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,6	12,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	38,1	47,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>723</b>	<b>811</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	289	369
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	289	369
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	434	434
Provisões para Tributos Diferidos	66	66
Provisões para Ações Judiciais	368	368
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	8
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.393</b>	<b>2.449</b>
Capital Social / Patrimônio Social	894	894
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.555	1.555
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	208	208
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.347	1.347
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-56	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.949</b>	<b>5.697</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,57	1,64
LC (Liquidez Corrente)	1,77	1,94

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	420	1.559
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	433	1.670
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-13	-111
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.992</b>	<b>3.974</b>
Despesas de Comercialização	106	205
Despesas Administrativas	1.954	3.983
Resultado Financeiro Líquido	27	137
Receitas Financeiras	89	206
Despesas Financeiras	62	68
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-41</b>	<b>-77</b>
Imposto de Renda	8	25
Contribuição Social	5	12
Impostos Diferidos	2	-9
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-56</b>	<b>-106</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,2%	6,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,8%	57,0%
CE (Composição do endividamento)	79,7%	75,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	127,57	124,33

**SISTEMAS E PLANOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV VIEIRA DE CARVALHO, 172 - 9º ANDAR /  
Bairro: REPÚBLICA – CEP: 01.210-902 // São  
Paulo/SP

SISTEMAS

Registro: 35.258-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 85.710  
**Beneficiários em jun/21:** 83.609

CNPJ: 02.852.017/0001-00

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.905</b>	<b>34.106</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.675</b>	<b>19.072</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>40.337</b>	<b>73.483</b>
Disponível	17.180	13.264	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.322	16.434	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.646	76.147
Realizável	19.725	20.842	Provisões de Prêmios / Contraprestações	374	399	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	41.646	76.147
Aplicações Financeiras	15.382	15.197	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.231	12.081	Não Ganha - PPCNG	374	399	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.150	3.117	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	630	957	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.308	-2.664
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	630	957	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8.617	8.617	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>29.280</b>	<b>53.168</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.454	945	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	28.875	52.960
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.877	6.473	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	405	208
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	17	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.057</b>	<b>20.315</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	38	327	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	17	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	3.675	4.361	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.499</b>	<b>9.716</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.760	8.100	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	4.543	4.543	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	4.543	4.543	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.175	1.357			
Créditos Tributários e Previdenciários	225	223	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	816	1.086	Débitos Diversos	2.178	1.264			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	499	573						
Depósitos Judiciais e Fiscais	992	992						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	685	685						

## SISTEMAS E PLANOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.633	1.511
Imóveis de Uso Próprio	302	304
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	302	304
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	58	60
Não Hospitalares / Odontológicos	256	271
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.017	876
Intangível	106	105
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.404</b>	<b>43.822</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,7%	4,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,6%	14,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,3%	26,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,3%	2,9%
Margem EBIT	6,7%	6,3%
Margem EBITDA	7,0%	6,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,6%	72,4%
DC (despesas comercialização)	1,7%	1,9%
DA (despesas administrativas)	18,2%	19,8%
COMB	92,6%	94,1%
COMBA	92,6%	94,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	4,6	7,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	102,2	108,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.310</b>	<b>9.566</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.550	6.528
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.550	6.528
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.077	1.077
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.077	1.077
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.607	1.877
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.607	1.877
Tributos e Contribuições	223	223
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.385	1.654
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	76	84
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.418</b>	<b>15.184</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.541	3.541
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	11.143	11.643
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	11.143	11.643
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.734	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.404</b>	<b>43.822</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,49	1,47
LC (Liquidez Corrente)	1,70	1,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	443	1.050
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	632	712
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-189	338
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.614</b>	<b>19.264</b>
Despesas de Comercialização	698	1.428
Despesas Administrativas	7.361	14.517
Resultado Financeiro Líquido	-20	-661
Receitas Financeiras	311	474
Despesas Financeiras	331	1.136
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.535</b>	<b>2.658</b>
Imposto de Renda	533	683
Contribuição Social	196	255
Impostos Diferidos	73	-408
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.734</b>	<b>2.128</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,5%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,6%	65,4%
CE (Composição do endividamento)	72,3%	66,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	80,23	81,18



**SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. JERONIMO MONTEIRO, 100 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 29.100-401 // Vila Velha/ES

SM SAUDE

Registro: 31.140-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 1.582  
**Beneficiários em jun/21:** 1.473

CNPJ: 31.754.070/0001-69

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.277</b>	<b>17.948</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.374</b>	<b>28.427</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>755</b>	<b>7.992</b>
Disponível	4	4	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.386	18.884	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	845	8.191
Realizável	17.273	17.944	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1	14	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	845	8.191
Aplicações Financeiras	6.711	6.710	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.711	6.710	Não Ganha - PPCNG	1	14	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	27	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-90	-199
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6	27	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	17.180	16.697	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>254</b>	<b>4.934</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	789	1.477	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	534	5.232
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	416	696	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-280	-298
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>501</b>	<b>3.057</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	179	179	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	10.378	11.028	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.454</b>	<b>19.484</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	13.660	13.660	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	267	267	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	267	267	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.514	9.086			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	342	342			
Títulos e Créditos a Receber	2	2	Débitos Diversos	132	115			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	9.691	9.691						
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.701	3.701						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.256	5.256
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5.256	5.256
Imobilizado	510	540
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	9	33
Não Hospitalares / Odontológicos	9	33
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	500	507
Intangível	28	28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.731</b>	<b>37.432</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,8%	2,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,5%	-19,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	62,0%	33,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-37,2%	9,5%
Margem EBIT	-32,0%	13,4%
Margem EBITDA	-28,0%	15,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	33,6%	61,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	94,1%	20,3%
COMB	127,7%	82,1%
COMBA	133,5%	83,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,9	2,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12.733,8	1.325,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.657</b>	<b>13.024</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.517	2.517
Provisões para Tributos Diferidos	415	415
Provisões para Ações Judiciais	2.102	2.102
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.926	4.292
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.926	4.292
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.010	6.010
Débitos Diversos	204	204
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.019</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.041	22.041
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-26.341	-26.060
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.731</b>	<b>37.432</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,75	0,76
LC (Liquidez Corrente)	0,66	0,63

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	33	365
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	63
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	33	301
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>468</b>	<b>2.692</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	710	1.623
Resultado Financeiro Líquido	-32	-92
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	33	92
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-275</b>	<b>978</b>
Imposto de Renda	4	153
Contribuição Social	2	62
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-281</b>	<b>763</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,4%	1,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	111,7%	110,7%
CE (Composição do endividamento)	64,3%	68,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	84,33	192,31

## SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço **Informações Cadastrais**

AV 21 DE ABRIL, 832 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
35.500-010 // Divinópolis/MG

SAÚDE VIDA

Registro: 34.919-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 41.307  
Beneficiários em jun/21: 41.649

CNPJ: 64.486.285/0001-03

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.015</b>	<b>20.808</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.376</b>	<b>10.737</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>27.416</b>	<b>53.211</b>
Disponível	2.797	2.502	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.952	9.327	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.970	54.661
Realizável	17.218	18.306	Provisões de Prêmios / Contraprestações	128	104	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	27.970	53.676
Aplicações Financeiras	10.546	11.694	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	985
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.546	10.441	Não Ganha - PPCNG	128	104	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	1.253	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.521	4.540	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-555	-1.450
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.680	1.315	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.958	4.190	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>25.795</b>	<b>32.104</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.316	1.903	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	25.375	33.232
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.550	3.130	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	420	-1.127
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.841	3.225	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	125	4	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.621</b>	<b>21.107</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	88	163
Créditos Tributários e Previdenciários	2.097	53	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	77	156
Bens e Títulos a Receber	53	2.019	Comercialização sobre Operações	122	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	4	8
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.333</b>	<b>4.198</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.240	4.050	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	453	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	453	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	466	941			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	381	464			
Ativo Fiscal Diferido	1.271	14	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.824	3.931						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	145	105						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	85	137
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	81	134
Hospitalares / Odontológicos	9	67
Não Hospitalares / Odontológicos	72	67
Imobilizações em Curso	3	3
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	9	11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.348</b>	<b>25.006</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,9%	27,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-9,3%	66,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	3,9%	30,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,7%	12,8%
Margem EBIT	3,5%	22,2%
Margem EBITDA	3,7%	22,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,1%	60,3%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,4%
DA (despesas administrativas)	6,7%	9,4%
COMB	101,5%	70,2%
COMBA	102,1%	70,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,8	31,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	82,9	98,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.778</b>	<b>4.024</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.612	2.719
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.612	2.719
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.165	1.305
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.165	1.305
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.933</b>	<b>10.245</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.710	1.710
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.792	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.792	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-569	8.534
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.087</b>	<b>25.006</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,39	1,68
LC (Liquidez Corrente)	1,39	1,94

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	73	148
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	721	5.038
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	585	4.985
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-22
Provisão para Perdas Sobre Créditos	136	75
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	2
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.064</b>	<b>16.386</b>
Despesas de Comercialização	211	230
Despesas Administrativas	1.828	4.997
Resultado Financeiro Líquido	-156	-525
Receitas Financeiras	244	643
Despesas Financeiras	400	1.168
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.130</b>	<b>10.634</b>
Imposto de Renda	330	2.819
Contribuição Social	123	1.024
Impostos Diferidos	-844	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-739</b>	<b>6.791</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	71,6%	59,0%
CE (Composição do endividamento)	79,2%	72,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	110,31	107,88

**SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA VINTE E TRES DE MAIO, 790 - 1º ANDAR /  
Bairro: VIANELO – CEP: 13.207-070 //  
Jundiaí/SP

SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A.

Registro: 32.650-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 95.455  
**Beneficiários em jun/21:** 95.259

CNPJ: 50.739.135/0001-41

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.130</b>	<b>114.014</b>
Disponível	152	220
Realizável	113.978	113.794
Aplicações Financeiras	92.568	95.336
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	34.654	32.716
Aplicações Livres	57.915	62.620
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.168	12.341
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.520	8.512
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.648	3.812
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	706	563
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.542	1.906
Bens e Títulos a Receber	6.837	3.452
Despesas Antecipadas	156	196
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.335</b>	<b>43.485</b>
Realizável a Longo Prazo	2.577	2.551
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.577	2.551
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.247</b>	<b>50.018</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35.725	32.744
Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.277	3.872
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	4.277	3.872
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	467	714
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15.876	15.211
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.105	12.946
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	401	292
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	346	262
Comercialização sobre Operações	55	30
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.635	3.921
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	15.486	13.060
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>153.185</b>	<b>308.411</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	158.412	320.344
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	158.412	320.344
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5.227	-11.933
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>123.041</b>	<b>217.315</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	120.882	216.425
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.159	891
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>30.143</b>	<b>91.096</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	506	949
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.640	9.915
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.484	6.955
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	1.056	2.731
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	39.531	40.663
Imóveis de Uso Próprio	27.648	28.304
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	21.459	22.103
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.189	6.201
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	9.707	10.092
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	8.157	8.463
Imobilizações em Curso	1.549	1.628
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2.176	2.268
	227	270
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>156.465</b>	<b>157.499</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,2%	15,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,3%	24,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,3%	27,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,2%	7,9%
Margem EBIT	-0,5%	12,7%
Margem EBITDA	0,7%	13,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,3%	70,5%
DC (despesas comercialização)	2,4%	2,0%
DA (despesas administrativas)	13,8%	14,2%
COMB	96,5%	86,6%
COMBA	95,3%	85,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,2	16,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,9	26,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.690</b>	<b>6.890</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.690	6.890
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.690	6.890
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>94.768</b>	<b>100.591</b>
Capital Social / Patrimônio Social	73.606	73.606
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	21.162	2.467
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	21.162	2.467
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	24.519
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>156.705</b>	<b>157.499</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,88	2,05
LC (Liquidez Corrente)	2,07	2,28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	100	229
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-164	-254
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	85	-4.674
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	554	-5.411
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	724
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-469	13
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	14.105	21.716
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>21.935</b>	<b>84.665</b>
Despesas de Comercialização	3.670	6.171
Despesas Administrativas	21.165	43.644
Resultado Financeiro Líquido	1.966	2.750
Receitas Financeiras	2.021	3.909
Despesas Financeiras	55	1.159
Resultado Patrimonial	175	319
Receitas Patrimoniais	186	349
Despesas Patrimoniais	10	30
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-758</b>	<b>37.919</b>
Imposto de Renda	-381	9.744
Contribuição Social	-137	3.657
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-240</b>	<b>24.519</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,3%	25,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,6%	36,1%
CE (Composição do endividamento)	89,2%	87,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	268,71	258,72

# SOCIEDADE BENECAAP DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Endereço

SCRS QD 508 BLOCO B LOJA 25, 25 - / Bairro:  
ASA SUL – CEP: 70.351-550 // Brasília/DF

BENECAAP SAUDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 41.589-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 360  
Beneficiários em jun/21: 360

CNPJ: 08.056.815/0001-02

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>679</b>	<b>660</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>581</b>	<b>586</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.032</b>	<b>2.028</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	238	250	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.032	2.028
Realizável	679	660	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.032	2.028
Aplicações Financeiras	356	352	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	253	252	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	103	101	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	309	293	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	309	293	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	46	58	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>369</b>	<b>666</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	166	8	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	369	666
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26	184	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5	5	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	37	38	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>663</b>	<b>1.361</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	37	38	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	9	10	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.014</b>	<b>1.014</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3	3	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	35	38			
Títulos e Créditos a Receber	3	3	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	101	121			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	171	139			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SOCIEDADE BENECAAP DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	669	669
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	669	669
Imobilizado	342	342
Imóveis de Uso Próprio	342	342
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	127	127
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	215	215
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.692</b>	<b>1.673</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,0%	6,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,5%	10,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	62,9%	66,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,6%	5,3%
Margem EBIT	3,1%	7,4%
Margem EBITDA	3,1%	7,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	35,8%	32,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	60,8%	59,8%
COMB	96,5%	92,6%
COMBA	97,1%	94,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	85,3	83,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	103,4	35,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.095</b>	<b>981</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.086	2.086
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-999	-1.105
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.676</b>	<b>1.567</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,17	1,13
LC (Liquidez Corrente)	1,17	1,13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5	4
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5	4
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9	3
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>649</b>	<b>1.354</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	627	1.212
Resultado Financeiro Líquido	-6	-35
Receitas Financeiras	10	9
Despesas Financeiras	16	43
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>16</b>	<b>107</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>16</b>	<b>107</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,2%	20,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,3%	35,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	477,99	468,05

## SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHO

### Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA DEZOITO DE JULHO, 227 - / Bairro:  
SÃO JOSÉ – CEP: 36.660-000 // Além  
Paraíba/MG

Registro: 41.372-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 10.644  
**Beneficiários em jun/21:** 9.819

CNPJ: 16.608.812/0001-54

SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.556</b>	<b>8.173</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.541</b>	<b>4.128</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.825</b>	<b>22.283</b>
Disponível	121	88	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.796	2.559	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.825	22.283
Realizável	9.435	8.085	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4	4	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.825	22.283
Aplicações Financeiras	3.786	3.609	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.716	3.603	Não Ganha - PPCNG	4	4	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	70	6	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.367	4.279	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.367	4.279	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	420	496	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.117</b>	<b>15.276</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	250	165	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.888	15.051
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.123	1.894	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	229	225
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.180	1.067	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.708</b>	<b>7.006</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	211	204
Créditos Tributários e Previdenciários	50	51	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.180	1.067	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10	77
Bens e Títulos a Receber	231	146	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>970</b>	<b>985</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	187	187	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	89	79			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	475	423			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	187	187						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	783	798
Imóveis de Uso Próprio	530	537
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	530	537
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	71	75
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	46	50
Imobilizações em Curso	25	25
Outras Imobilizações	60	60
Intangível	122	126
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.526</b>	<b>9.158</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,1%	32,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	20,2%	63,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	30,6%	32,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,4%	13,4%
Margem EBIT	7,5%	13,4%
Margem EBITDA	7,7%	13,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,1%	68,6%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,6%
DA (despesas administrativas)	22,6%	19,1%
COMB	94,5%	88,2%
COMBA	94,3%	87,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	75,3	69,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	13,2	15,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>303</b>	<b>303</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	303	303
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.727</b>	<b>4.727</b>
Capital Social / Patrimônio Social	411	411
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.316	4.316
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.570</b>	<b>9.158</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,01	1,89
LC (Liquidez Corrente)	2,10	1,98

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	10	77
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	2
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	2
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.928</b>	<b>7.286</b>
Despesas de Comercialização	100	133
Despesas Administrativas	2.901	4.248
Resultado Financeiro Líquido	27	78
Receitas Financeiras	38	88
Despesas Financeiras	11	10
Resultado Patrimonial	1	1
Receitas Patrimoniais	1	1
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>955</b>	<b>2.984</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>955</b>	<b>2.984</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,4%	8,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,0%	48,4%
CE (Composição do endividamento)	93,8%	93,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	220,96	187,41



**SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SAMEISA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. FRANCISCO MARTINS BASTOS, 80 - / Bairro:  
SANTA TEREZA – CEP: 96.202-710 // Rio  
Grande/RS  
  
SAMEISA

Registro: 41.180-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 2.393  
**Beneficiários em jun/21:** 2.342

CNPJ: 03.627.391/0001-67

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.144</b>	<b>4.225</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.043</b>	<b>1.201</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.421</b>	<b>8.047</b>
Disponível	70	56	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	886	1.078	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.421	8.047
Realizável	3.075	4.169	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.421	8.047
Aplicações Financeiras	2.611	3.721	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	57	6	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.554	3.715	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	431	442	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	858	1.078	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.840</b>	<b>6.751</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.811	6.751
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	29	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	29	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	431	442	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-419</b>	<b>1.296</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	33	6	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	46	46	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	39	46			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	117	78			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	46	46						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SAMEISA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	18	18
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	18	18
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.209</b>	<b>4.289</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-29,7%	3,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-44,0%	4,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-14,5%	14,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-27,9%	1,7%
Margem EBIT	-27,4%	2,2%
Margem EBITDA	-27,4%	2,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	112,2%	83,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,2%	13,8%
COMB	126,4%	97,7%
COMBA	125,4%	96,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,7	19,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,2	57,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.166</b>	<b>3.087</b>
Capital Social / Patrimônio Social	33	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.133	3.087
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.209</b>	<b>4.289</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,06	3,56
LC (Liquidez Corrente)	3,02	3,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	70	107
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	22	40
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	47	67
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7	5
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-495</b>	<b>1.185</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	485	1.113
Resultado Financeiro Líquido	27	66
Receitas Financeiras	43	103
Despesas Financeiras	16	37
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-954</b>	<b>137</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-954</b>	<b>137</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,6%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,5%	28,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	242,56	274,82

# SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ANDRADE NEVES, 915 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 96.020-080 // Pelotas/RS

SAUDE MAIOR

Registro: 41.337-2

CNPJ: 92.219.070/0001-53

Modalidade da Operadora: Filantropia

Beneficiários em dez/20: 6.015

Beneficiários em jun/21: 6.349

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.326</b>	<b>27.793</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.004</b>	<b>19.000</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.887</b>	<b>17.687</b>
Disponível	12.821	9.626	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.542	3.288	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.887	17.687
Realizável	19.505	18.168	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.045	886	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.887	17.687
Aplicações Financeiras	6.684	6.179	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.863	2.484	Não Ganha - PPCNG	925	886	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.821	3.695	Provisão de Insuficiência de Prêmios	119	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.742	2.353	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.742	2.353	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	813	840	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7.162</b>	<b>14.118</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4	58	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.864	14.092
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.681	1.503	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	297	26
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7.300	6.151	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.726</b>	<b>3.568</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	14	20
Créditos Tributários e Previdenciários	74	74	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	41.346	68.709
Bens e Títulos a Receber	2.702	3.408	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.168	4.399
Despesas Antecipadas	2	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	10.180	18.233
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.041</b>	<b>40.145</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	14.252	5.599	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.269	2.915	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	735	898			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	72	263			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	12.386	11.636			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.658	2.597						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	11.594	3.002						

## SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	34.475	34.233
Imóveis de Uso Próprio	21.576	21.600
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	21.576	21.600
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12.899	12.633
Hospitalares / Odontológicos	4.336	4.588
Não Hospitalares / Odontológicos	8.563	8.044
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	315	313
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>81.367</b>	<b>67.939</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,9%	8,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-24,5%	33,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	55,8%	45,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-56,6%	32,3%
Margem EBIT	66,2%	57,5%
Margem EBITDA	66,2%	57,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,4%	79,8%
DC (despesas comercialização)	0,9%	1,1%
DA (despesas administrativas)	20,7%	23,2%
COMB	94,0%	104,1%
COMBA	x.x.x	93,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	51,8	49,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,5	22,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.142</b>	<b>26.120</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.966	1.966
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.966	1.966
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	43.176	24.154
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.819</b>	<b>17.106</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.819	17.106
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.965</b>	<b>62.226</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,73	0,74
LC (Liquidez Corrente)	1,70	1,46

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	28.998	46.076
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8	13
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	8	13
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	38.565	64.327
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.513</b>	<b>7.957</b>
Despesas de Comercialização	89	188
Despesas Administrativas	2.048	4.105
Resultado Financeiro Líquido	-8.973	2.049
Receitas Financeiras	3.167	6.509
Despesas Financeiras	12.140	4.460
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-5.598</b>	<b>5.713</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-5.598</b>	<b>5.713</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	42,4%	50,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	78,8%	66,4%
CE (Composição do endividamento)	29,6%	42,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	261,90	244,43

**SOLUTIONS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA JOÃO CABRAL DE MELLO NETO, 850 -  
BLOCO 3, SALA 1023 / Bairro: BARRA DA  
TIJUCA – CEP: 22.775-057 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.229-1

CNPJ: 25.308.386/0001-24

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

SOLUTIONS ADMINISTRADORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>134</b>	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
Disponível	134	150	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	59	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	59	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## SOLUTIONS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>134</b>	<b>150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-13,7%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-13,9%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	94,3%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-30,9%	0,0%
Margem EBIT	-9,0%	0,0%
Margem EBITDA	-9,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	103,4%	0,0%
COMB	103,4%	0,0%
COMBA	118,4%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>132</b>	<b>150</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-18	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>134</b>	<b>150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	51,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	51,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-3	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	61	0
Resultado Financeiro Líquido	-8	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	8	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	3	0
Contribuição Social	2	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	2,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**SOMOS MAIS SAUDE SA****Endereço** **Informações Cadastrais**

Rodovia do Sol, 660 - Lote 13 Quadra 14 /  
Bairro: Praia de Itaparica – CEP: 29.102-020 //  
Vila Velha/ES

Registro: 42.209-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 33.919.320/0001-07

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.777</b>	<b>3.707</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.943</b>	<b>1.919</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	5	2	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	14.773	3.705	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	12.467	2.255	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	12.467	2.255	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bens e Títulos a Receber	2.306	1.450	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>140</b>	<b>149</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	8	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	8	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	12.934	1.919			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SOMOS MAIS SAUDE SA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	140	149
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	140	149
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.918</b>	<b>3.856</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,3%	-1,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,9%	-2,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	55,8%	509,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.975</b>	<b>1.937</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.005	2.005
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-30	-68
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.918</b>	<b>3.856</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,14	1,93
LC (Liquidez Corrente)	1,14	1,93

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	48	67
Resultado Financeiro Líquido	86	13
Receitas Financeiras	112	32
Despesas Financeiras	27	19
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>38</b>	<b>-54</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>38</b>	<b>-54</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	3,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	86,8%	49,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CUBATÃO, 320 - 9º ANDAR / Bairro: VILA  
MARIANA – CEP: 04.013-001 // São Paulo/SP

Registro: 00.047-7 CNPJ: 47.184.510/0001-20  
 Modalidade da Operadora: Seguradora Especializada em Saúde  
**Beneficiários em dez/20:** 102.662  
**Beneficiários em jun/21:** 113.177

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.320</b>	<b>137.447</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.855</b>	<b>106.937</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>303.386</b>	<b>512.137</b>
Disponível	2.652	2.707	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	94.230	88.429	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	306.704	517.195
Realizável	143.668	134.740	Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.120	8.921	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	306.991	518.755
Aplicações Financeiras	67.548	78.714	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-288	-718
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	28.032	28.785	Não Ganha - PPCNG	9.215	7.304	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	39.516	49.929	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	-842
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24.951	16.941	Provisão para Remissão	1.905	1.618	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.318	-5.058
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	22.941	14.223	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	567	566	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>241.382</b>	<b>401.212</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	31.519	26.338	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	242.962	393.047
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	51.023	52.603	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1.580	4.935
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.010	2.718	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	3.230
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.561	2.781	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>62.004</b>	<b>110.926</b>
Despesas Diferidas	29.966	24.168	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	12.467	9.713	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	294	387	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	7.452	3.827	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.661	2.014	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1.284	1.376	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	606	380	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>225.147</b>	<b>217.329</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	204.741	196.853	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	137.936	132.210	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	93.836	89.662	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	44.100	42.548	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.777	2.978			
Títulos e Créditos a Receber	71	185	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	7.287	12.750			
Ativo Fiscal Diferido	17.418	15.941	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	49.316	48.517						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	891	914
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	891	914
Imobilizado	2.455	2.495
Imóveis de Uso Próprio	2.445	2.486
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.445	2.486
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1	1
Não Hospitalares / Odontológicos	10	8
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	17.059	17.066
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>371.467</b>	<b>354.775</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,8%	5,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,4%	10,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,7%	20,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,0%	3,7%
Margem EBIT	2,7%	6,3%
Margem EBITDA	3,1%	6,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,6%	78,3%
DC (despesas comercialização)	8,0%	6,7%
DA (despesas administrativas)	10,5%	9,3%
COMB	98,0%	94,3%
COMBA	98,0%	92,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,7	15,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,0	52,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.340</b>	<b>60.376</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.258	31.565
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	30.986	30.685
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.272	879
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	31.082	28.811
Provisões para Tributos Diferidos	0	1.010
Provisões para Ações Judiciais	31.082	27.801
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>199.272</b>	<b>187.462</b>
Capital Social / Patrimônio Social	102.281	96.281
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	95.621	91.114
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	95.621	91.114
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1.515	68
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.886	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>371.467</b>	<b>354.775</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,04	2,00
LC (Liquidez Corrente)	1,34	1,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.092	6.324
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.852	9.103
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-760	-2.779
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>59.912</b>	<b>104.602</b>
Despesas de Comercialização	24.221	34.334
Despesas Administrativas	31.834	47.387
Resultado Financeiro Líquido	185	8.366
Receitas Financeiras	4.858	9.382
Despesas Financeiras	4.674	1.016
Resultado Patrimonial	0	-1
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.041</b>	<b>31.246</b>
Imposto de Renda	467	7.430
Contribuição Social	188	4.735
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	500	176
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.886</b>	<b>18.905</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,7%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,4%	47,2%
CE (Composição do endividamento)	63,2%	63,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	441,80	473,02



**SORRIDEN CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA MONTEMAGNO, 239 - SALA 2 / Bairro:  
VILA FORMOSA – CEP: 03.371-000 // São  
Paulo/SP

SORRIDEN

Registro: 41.952-4

CNPJ: 19.304.091/0001-87

Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo

**Beneficiários em dez/20:** 36.246

**Beneficiários em jun/21:** 62.166

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.517</b>	<b>3.531</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.063</b>	<b>1.717</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.361</b>	<b>5.946</b>
Disponível	78	5	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	877	790	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.577	6.332
Realizável	4.439	3.527	Provisões de Prêmios / Contraprestações	413	351	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.577	6.332
Aplicações Financeiras	2.451	2.350	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	692	686	Não Ganha - PPCNG	413	351	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.758	1.664	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	186	621	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-216	-386
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	186	621	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.195</b>	<b>1.909</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	201	177	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.194	1.886
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	262	262	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1	23
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	659	511	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.166</b>	<b>4.036</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2	2	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	655	507	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	1.800	553	Comercialização sobre Operações	4	4	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>445</b>	<b>237</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	211	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	341	225			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	187	191			
Ativo Fiscal Diferido	148	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	62	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SORRIDEN CONVÊNIO ODONTOLÓGICOS S.A.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	227	229
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	55	57
Não Hospitalares / Odontológicos	55	57
Imobilizações em Curso	172	172
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	7	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.963</b>	<b>3.768</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	18,0%	2,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	31,4%	5,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	59,1%	64,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	20,4%	1,8%
Margem EBIT	34,8%	5,2%
Margem EBITDA	35,0%	5,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	27,4%	32,1%
DC (despesas comercialização)	0,7%	1,2%
DA (despesas administrativas)	31,3%	58,3%
COMB	59,4%	91,6%
COMBA	62,5%	93,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,0	56,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,2	33,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63</b>	<b>106</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	63	106
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	63	106
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	63	106
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.836</b>	<b>1.839</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.247	2.247
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	590	-407
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.963</b>	<b>3.663</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,22	1,94
LC (Liquidez Corrente)	2,19	2,06

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	587	229
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	595	174
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-9	55
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.580</b>	<b>3.807</b>
Despesas de Comercialização	32	69
Despesas Administrativas	1.365	3.467
Resultado Financeiro Líquido	-212	-103
Receitas Financeiras	37	37
Despesas Financeiras	248	140
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>971</b>	<b>169</b>
Imposto de Renda	165	43
Contribuição Social	64	21
Impostos Diferidos	-148	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>891</b>	<b>106</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,6%	6,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,8%	48,4%
CE (Composição do endividamento)	97,1%	94,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	12,39	14,44

**SUA SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA-ME****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DO PASSEIO, 38 - SALA 1502, SET 2 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 20.021-290 // Rio de  
Janeiro/RJ

Registro: 42.082-4

CNPJ: 26.732.895/0001-42

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.954</b>	<b>3.897</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.420</b>	<b>1.641</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.223</b>	<b>5.852</b>
Disponível	1.011	237	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.223	5.852
Realizável	4.943	3.659	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	3.223	5.852
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.628	3.658	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	2.628	3.658	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	376	376	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.223</b>	<b>5.852</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.314	2	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	376	376	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>196</b>	<b>191</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	97	92	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.706	1.265			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	337	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	97	92						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SUA SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA-ME

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	99	99
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	99	99
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	99	99
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.150</b>	<b>4.088</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	20,9%	49,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	34,4%	82,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	92,1%	92,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	39,8%	34,5%
Margem EBIT	49,6%	49,9%
Margem EBITDA	49,6%	50,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	42,5%	42,2%
COMB	42,5%	42,2%
COMBA	44,3%	45,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	146,8	225,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.730</b>	<b>2.446</b>
Capital Social / Patrimônio Social	40	40
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.690	2.406
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.150</b>	<b>4.088</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,50	2,43
LC (Liquidez Corrente)	2,46	2,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-255	-459
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.968</b>	<b>5.393</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.369	2.472
Resultado Financeiro Líquido	-132	-378
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	132	378
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.466</b>	<b>2.544</b>
Imposto de Renda	133	382
Contribuição Social	50	144
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.283</b>	<b>2.019</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,6%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,3%	40,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS, 121 - ALA  
SUL - 2º ANDAR / Bairro: CIDADE NOVA – CEP:  
20.211-903 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 00.624-6 CNPJ: 01.685.053/0001-56  
Modalidade da Operadora: Seguradora Especializada em Saúde  
**Beneficiários em dez/20:** 3.588.579  
**Beneficiários em jun/21:** 3.895.858

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.759.001</b>	<b>6.825.398</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.702.533</b>	<b>4.755.913</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.443.166</b>	<b>18.191.456</b>
Disponível	5.248	39.512	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.100.450	3.989.277	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.517.400	18.388.556
Realizável	6.753.754	6.785.886	Provisões de Prêmios / Contraprestações	491.753	472.671	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.498.897	18.367.912
Aplicações Financeiras	5.578.336	5.429.408	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-7.903	-4.252
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.107.160	3.870.426	Não Ganha - PPCNG	461.494	440.146	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.471.176	1.558.983	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	26.406	24.896
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	573.427	833.849	Provisão para Remissão	30.259	32.525	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-74.234	-197.100
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	295.957	264.466	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10.593	14.125	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7.943.342</b>	<b>14.202.875</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.893.915	1.931.181	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7.780.923	13.370.667
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.704.188	1.571.300	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	132.889	802.662
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	277.470	569.383	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	29.531	29.545
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	92.529	97.275	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.499.824</b>	<b>3.988.581</b>
Despesas Diferidas	325.372	303.100	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1.134	1.239	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	20.080	40.136
Créditos Tributários e Previdenciários	167.554	100.106	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	17.305	18.220	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	-660	245
Bens e Títulos a Receber	90.114	106.905	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	32.810	49.276	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	18.950	12.518	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.404.804</b>	<b>6.783.274</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	41.280	28.540	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.639.710	3.006.791	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	34.810	38.616	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	125.609	108.847	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	125.609	108.847			
Créditos Tributários e Previdenciários	198.491	182.249	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	83.105	149.332			
Títulos e Créditos a Receber	85.324	89.407	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	728.083	660.665	Débitos Diversos	266.030	372.566			
Ativo Fiscal Diferido	585.251	599.943	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.041.255	1.473.164						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.305	1.363						



## SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.433.118	3.464.349
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.433.118	3.464.349
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	1.134.211	1.088.802
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.298.907	2.375.546
Imobilizado	75.041	76.475
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	36.463	36.029
Não Hospitalares / Odontológicos	36.463	36.029
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	38.578	40.446
Intangível	256.935	235.660
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.163.805</b>	<b>13.608.672</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,4%	7,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,4%	13,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,4%	19,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,9%	5,5%
Margem EBIT	0,8%	11,9%
Margem EBITDA	1,2%	12,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,1%	78,1%
DC (despesas comercialização)	6,7%	6,6%
DA (despesas administrativas)	4,7%	5,7%
COMB	95,6%	90,4%
COMBA	94,9%	89,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,2	26,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	44,7	50,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.122.284</b>	<b>1.476.119</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	107.070	82.841
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	40.142	28.128
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.792	3.680
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	63.136	51.033
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	482.528	442.418
Provisões para Tributos Diferidos	70.091	68.995
Provisões para Ações Judiciais	412.437	373.423
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	526.429	942.524
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	526.429	942.524
Tributos e Contribuições	526.429	942.524
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	6.257	8.335
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.338.987</b>	<b>7.376.640</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.788.386	4.398.386
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.189.344	3.389.344
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-85.913	-85.913
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.275.258	3.475.258
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-98.280	-50.038
(-) Ações em Tesouraria	-361.053	-361.053
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-179.411	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.163.805</b>	<b>13.608.672</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,61	1,58
LC (Liquidez Corrente)	1,44	1,44

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	-660	245
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	252.322	435.474
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	176.773	356.058
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	633	1.283
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	74.916	78.133
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.136	2.690
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.265.786</b>	<b>3.590.798</b>
Despesas de Comercialização	635.049	1.204.852
Despesas Administrativas	448.132	1.043.834
Resultado Financeiro Líquido	70.254	122.377
Receitas Financeiras	297.978	743.643
Despesas Financeiras	227.724	621.266
Resultado Patrimonial	-315.765	28.151
Receitas Patrimoniais	72.881	141.816
Despesas Patrimoniais	388.646	113.665
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-62.906</b>	<b>1.492.639</b>
Imposto de Renda	36.081	303.093
Contribuição Social	21.137	189.208
Impostos Diferidos	30.742	-54.916
Participações sobre o Lucro	28.545	61.072
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-179.411</b>	<b>994.181</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,6%	0,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,2%	45,8%
CE (Composição do endividamento)	80,7%	76,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	405,79	465,59

**SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S/A****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOS PINHEIROS, 1673 - 7º ANDAR - ALA  
SUL E 11º ANDAR / Bairro: PINHEIROS – CEP:  
05.422-012 // São Paulo/SP

Registro: 41.781-5  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 500.744  
**Beneficiários em jun/21:** 425.164

CNPJ: 11.973.134/0001-05

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.263</b>	<b>97.352</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.036</b>	<b>53.277</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>41.020</b>	<b>80.336</b>
Disponível	196	127	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.943	11.094	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	42.791	84.079
Realizável	85.067	97.225	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.566	4.590	à Saúde	42.791	84.079
Aplicações Financeiras	66.110	57.713	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.095	14.819	Não Ganha - PPCNG	4.566	4.590	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	51.015	42.894	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.913	5.375	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.826	5.264	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.771	-3.743
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.603	4.824	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>20.486</b>	<b>35.898</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.774	1.680	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	19.392	39.714
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	88	111	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.095	-3.816
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.041	1.453	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	840	768	Contraprestações / Prêmios a Restituir	3	27	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.534</b>	<b>44.438</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	2.194	2.828	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	116	176	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	10	25
Bens e Títulos a Receber	9.952	30.542	Comercialização sobre Operações	304	299	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	233	1
Despesas Antecipadas	58	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>234.077</b>	<b>231.389</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	619	952	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	40.671	39.262	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	182	44	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	2.825	228	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	2.553	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	401	314	Provisões para Ações Judiciais	273	228			
Títulos e Créditos a Receber	16	16	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.473	4.439			
Despesas de Comercialização Diferidas	410	409	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	1.301	1.255	Débitos Diversos	10.571	36.018			
Depósitos Judiciais e Fiscais	238	221	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	38.306	37.047						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	158.386	158.180
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	158.386	158.180
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	158.386	158.180
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	455	316
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	437	316
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	437	316
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	17	0
Intangível	34.564	33.631
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>319.340</b>	<b>328.741</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,1%	4,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,4%	6,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	48,6%	53,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	32,3%	18,3%
Margem EBIT	49,5%	25,8%
Margem EBITDA	50,3%	26,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	49,9%	44,7%
DC (despesas comercialização)	7,0%	7,1%
DA (despesas administrativas)	13,3%	29,4%
COMB	70,2%	81,1%
COMBA	68,3%	79,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	88,4	86,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	49,2	48,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.903</b>	<b>43.300</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	1
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	1
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.936	1.588
Provisões para Tributos Diferidos	1	1
Provisões para Ações Judiciais	1.935	1.587
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	42.968	41.712
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>245.400</b>	<b>232.165</b>
Capital Social / Patrimônio Social	192.594	192.594
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	39.570	39.570
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	39.570	39.570
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1	1
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	13.236	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>319.340</b>	<b>328.741</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,70	1,41
LC (Liquidez Corrente)	2,94	1,83

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	233	1
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	859	1.245
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	623	1.285
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	236	-39
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	9
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.918</b>	<b>43.210</b>
Despesas de Comercialização	2.883	5.670
Despesas Administrativas	5.442	23.591
Resultado Financeiro Líquido	1.156	1.478
Receitas Financeiras	1.395	3.014
Despesas Financeiras	239	1.536
Resultado Patrimonial	6.183	5.147
Receitas Patrimoniais	7.696	10.320
Despesas Patrimoniais	1.513	5.173
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>18.933</b>	<b>20.573</b>
Imposto de Renda	4.965	3.151
Contribuição Social	1.822	1.208
Impostos Diferidos	-46	-129
Participações sobre o Lucro	-1.042	1.659
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>13.236</b>	<b>14.684</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,2%	29,4%
CE (Composição do endividamento)	39,3%	55,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	14,43	13,90

**SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOS PINHEIROS, 1673 - 8º ANDAR / Bairro:  
PINHEIROS – CEP: 05.422-012 // São Paulo/SP

Registro: 41.642-8  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 449.822  
**Beneficiários em jun/21:** 464.243

CNPJ: 02.866.602/0001-51

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>831.391</b>	<b>835.473</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>404.937</b>	<b>437.647</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.316.011</b>	<b>2.272.086</b>
Disponível	956	6.803	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	318.718	335.230	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.320.082	2.281.338
Realizável	830.435	828.670	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.320.082	2.281.338
Aplicações Financeiras	435.278	409.698	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	434.943	409.421	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	335	278	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	369.478	400.260	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.071	-9.252
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	369.478	400.260	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	869	1.345	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.279.556</b>	<b>2.200.404</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	317.848	333.885	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.279.556	2.200.404
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	31.111	40.003	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>36.455</b>	<b>71.682</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.687	2.846
Créditos Tributários e Previdenciários	1.262	1.173	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.275	1.654
Bens e Títulos a Receber	18.339	12.962	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	6.078	4.577	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>482.921</b>	<b>478.587</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	31.111	40.003	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	63.113	66.213	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.094	69	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	6.003	4.566	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	2.185	1.007			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	3.818	3.559			
Créditos Tributários e Previdenciários	38.688	38.888	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.170	19.029			
Títulos e Créditos a Receber	4.395	6.647	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	29.843	38.751			
Ativo Fiscal Diferido	10.934	10.444	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.096	10.235						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	419.738	412.323
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	419.738	412.323
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	408.627	388.700
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	11.111	23.623
Imobilizado	39	15
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	39	15
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	39	15
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	30	36
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.314.312</b>	<b>1.314.060</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,4%	1,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,0%	3,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	2,5%	3,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,4%	1,1%
Margem EBIT	2,2%	1,9%
Margem EBITDA	2,2%	1,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	97,2%	96,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,9%	1,5%
COMB	98,1%	98,4%
COMBA	97,7%	98,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	51,5	64,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	45,2	55,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.244</b>	<b>21.456</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.790	2.943
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.134	2.124
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	656	819
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	17.761	16.871
Provisões para Tributos Diferidos	66	80
Provisões para Ações Judiciais	17.695	16.791
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.694	1.642
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>887.130</b>	<b>854.956</b>
Capital Social / Patrimônio Social	767.820	753.420
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	101.921	101.921
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	101.921	101.921
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-474	-384
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	17.864	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.314.312</b>	<b>1.314.060</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,09	1,96
LC (Liquidez Corrente)	2,05	1,91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.275	1.654
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1	-7
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.995	7.896
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	7.480	18.160
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	515	-10.264
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	109	268
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>32.311</b>	<b>68.012</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	11.706	34.202
Resultado Financeiro Líquido	5.400	7.966
Receitas Financeiras	6.818	15.296
Despesas Financeiras	1.418	7.330
Resultado Patrimonial	1.406	-219
Receitas Patrimoniais	5.770	4.363
Despesas Patrimoniais	4.364	4.582
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>27.412</b>	<b>41.558</b>
Imposto de Renda	6.720	9.513
Contribuição Social	2.407	3.300
Impostos Diferidos	-458	1.754
Participações sobre o Lucro	880	1.411
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>17.864</b>	<b>25.580</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,5%	34,9%
CE (Composição do endividamento)	94,8%	95,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	474,17	416,99



**SULMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV INDEPENDENCIA, 386 - / Bairro:  
INDEPENDÊNCIA – CEP: 90.035-070 // Porto  
Alegre/RS

SULMED

Registro: 33.834-6  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 9.823  
**Beneficiários em jun/21:** 10.414

CNPJ: 90.747.908/0001-56

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.820</b>	<b>7.168</b>
Disponível	1	4
Realizável	6.819	7.165
Aplicações Financeiras	4.969	5.270
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.637	1.621
Aplicações Livres	3.331	3.648
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.413	1.474
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.368	1.366
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	44	107
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	152	151
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	249	219
Bens e Títulos a Receber	20	51
Despesas Antecipadas	17	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>364</b>	<b>351</b>
Realizável a Longo Prazo	200	194
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	200	194
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.740</b>	<b>3.484</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.033	2.289
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.054	1.070
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.054	1.070
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	370	468
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	557	25
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.052	726
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	60	27
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	159	325
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	489	843
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.659</b>	<b>16.641</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.863	17.315
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	8.863	17.315
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-204	-673
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7.510</b>	<b>11.195</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7.185	11.384
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	325	-189
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.149</b>	<b>5.446</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	49	61
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.102	2.129
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.096	1.960
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## SULMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	161	154
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	161	154
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.184</b>	<b>7.519</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-67,2%	6,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-149,5%	13,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	4,6%	25,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-55,7%	3,1%
Margem EBIT	-55,3%	4,6%
Margem EBITDA	-55,0%	5,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,7%	67,3%
DC (despesas comercialização)	2,1%	0,7%
DA (despesas administrativas)	58,6%	21,0%
COMB	147,4%	89,0%
COMBA	146,9%	88,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,8	32,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,3	15,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>215</b>	<b>151</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	44	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	44	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	170	151
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	170	151
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.229</b>	<b>3.884</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.315	3.315
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.172	0
Reservas	569	59
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	59	59
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	510	1
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-4.827	510
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.184</b>	<b>7.519</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,78	2,03
LC (Liquidez Corrente)	1,82	2,06

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	6	169
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-69	-156
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	81	106
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	10	14
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	71	92
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.751	3.218
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>399</b>	<b>4.157</b>
Despesas de Comercialização	179	124
Despesas Administrativas	5.075	3.496
Resultado Financeiro Líquido	29	188
Receitas Financeiras	64	235
Despesas Financeiras	35	46
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-4.827</b>	<b>726</b>
Imposto de Renda	0	151
Contribuição Social	0	65
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-4.827</b>	<b>510</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,2%	2,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,0%	48,3%
CE (Composição do endividamento)	94,6%	95,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	141,22	136,22

**SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA OSCAR FREIRE, 587 - SALA 03 - 103 / Bairro: CERQUEIRA CESAR – CEP: 01.426-001 // São Paulo/SP	Registro: 42.140-5	CNPJ: 30.489.359/0001-35
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.391</b>	<b>20.250</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.358</b>	<b>21</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.735</b>	<b>2</b>
Disponível	5.218	217	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.735	2
Realizável	29.173	20.034	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	8.273	20	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.273	20	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	5.735	2
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	14	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	14	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10.662	20	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.735</b>	<b>2</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	20.900	20.000	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	10.662	20	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	696	1			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.391</b>	<b>20.250</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,2%	-1,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,2%	-1,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	94,3%	94,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)		-
	48,9%	13141,0%
Margem EBIT	64,7%	-8972,2%
Margem EBITDA	64,7%	-8972,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	29,8%	9068,2%
COMB	29,8%	9068,2%
COMBA	31,4%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	2.368,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.033</b>	<b>20.230</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20.400	20.400
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	100	100
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	2.533	-270
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.391</b>	<b>20.250</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,03	976,15
LC (Liquidez Corrente)	3,03	976,15

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-326	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.409</b>	<b>2</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.711	187
Resultado Financeiro Líquido	-283	-86
Receitas Financeiras	13	0
Despesas Financeiras	296	86
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.415</b>	<b>-270</b>
Imposto de Renda	447	0
Contribuição Social	165	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.803</b>	<b>-270</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,0%	0,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## TEC SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

### Endereço Informações Cadastrais

AV PAULISTA, 453 - 2º ANDAR, CONJUNTOS  
21,22 E 24 / Bairro: BELA VISTA – CEP: 01.311-  
000 // São Paulo/SP

Registro: 42.174-0

CNPJ: 30.951.661/0001-63

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.205</b>	<b>1.076</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>926</b>	<b>260</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>876</b>	<b>52</b>
Disponível	925	892	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	940	53
Realizável	1.280	184	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	1.056	130	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.056	130	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	940	53
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	170	8	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-64	-1
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	170	8	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	602	57	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>876</b>	<b>52</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	6	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	4	10	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	44	33	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	593	20	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>152</b>	<b>284</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9	36	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	4	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	4	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	91	49			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	233	154			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## TEC SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	152	279
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	152	279
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	152	279
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.356</b>	<b>1.360</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-63,3%	-207,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-104,3%	-256,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	72,9%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-170,3%	-5448,7%
Margem EBIT	-169,0%	-5440,6%
Margem EBITDA	-154,4%	-4951,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	245,1%	5568,2%
COMB	245,1%	5568,2%
COMBA	240,5%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,0	58,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.430</b>	<b>1.101</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.121	5.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	300
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-5.691	-4.199
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.356</b>	<b>1.360</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,38	4,16
LC (Liquidez Corrente)	2,38	4,14

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	237	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	237	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>639</b>	<b>52</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.147	2.879
Resultado Financeiro Líquido	17	10
Receitas Financeiras	28	14
Despesas Financeiras	11	4
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.492</b>	<b>-2.818</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.492</b>	<b>-2.818</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,4%	20,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,3%	19,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL****Endereço****Informações Cadastrais**

AV PRESIDENTE VARGAS, 290 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.071-000 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 31.684-9  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 1.190  
**Beneficiários em jun/21:** 270

CNPJ: 42.465.310/0001-21

TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.226</b>	<b>8.497</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>508</b>	<b>455</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.465</b>	<b>66.203</b>
Disponível	4	9	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.465	66.203
Realizável	8.222	8.488	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	8.465	66.203
Aplicações Financeiras	3.679	3.594	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	252	249	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.427	3.345	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.602	4.600	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.602	4.600	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.591</b>	<b>59.367</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.591	59.367
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.873</b>	<b>6.836</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	2.942	293	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>969</b>	<b>918</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	969	918	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	147	157			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	361	298			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	969	918						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.195</b>	<b>9.415</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	12,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	15,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,1%	6,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	1,8%
Margem EBIT	0,0%	1,8%
Margem EBITDA	0,1%	1,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,9%	89,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	27,0%	5,3%
COMB	104,9%	94,9%
COMBA	100,9%	94,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,1	25,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	10,5	3,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.015</b>	<b>1.287</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	386	570
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	386	570
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	629	717
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	629	717
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.672</b>	<b>7.672</b>
Capital Social / Patrimônio Social	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.672	7.672
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.672	7.672
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.195</b>	<b>9.415</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,04	5,40
LC (Liquidez Corrente)	16,20	18,66

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-82	2.774
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1	51
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-83	2.724
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.953</b>	<b>4.062</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.289	3.480
Resultado Financeiro Líquido	336	578
Receitas Financeiras	336	578
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>1.160</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>1.160</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	16,6%	18,5%
CE (Composição do endividamento)	33,3%	26,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	2.470,73	2.112,95

**TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA CONCÊNTRICA, 4 - / Bairro: JARDIM  
BRASÍLIA – CEP: 42.803-001 // Camaçari/BA

Registro: 41.275-9  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 42.199  
**Beneficiários em jun/21:** 49.544

CNPJ: 03.773.153/0001-60

NORDESTE SAÚDE EMPRESARIAL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.571</b>	<b>6.192</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.889</b>	<b>10.920</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>21.635</b>	<b>38.879</b>
Disponível	1.034	491	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.760	8.488	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.947	39.437
Realizável	6.537	5.701	Provisões de Prêmios / Contraprestações	740	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	22.688	39.437
Aplicações Financeiras	3.904	3.560	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-740	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.019	810	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.885	2.750	Provisão de Insuficiência de Prêmios	740	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.299	1.376	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-313	-558
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.299	1.376	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.697	3.801	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>19.267</b>	<b>33.181</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.123	2.154	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.601	33.743
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.200	2.533	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	666	-562
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	82	217	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.368</b>	<b>5.698</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	4	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	3	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	330	763	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.922</b>	<b>14.973</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	69	69	Provisões	5	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	5	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.359	1.155			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	105	400			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	579	660			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	69	69						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	14.771	14.866
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	14.771	14.866
Imobilizado	35	37
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	35	37
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	47	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.493</b>	<b>21.164</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,0%	-10,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-23,4%	-29,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,5%	15,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,2%	-5,7%
Margem EBIT	-5,5%	-3,7%
Margem EBITDA	-5,0%	-3,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,1%	85,3%
DC (despesas comercialização)	4,9%	6,1%
DA (despesas administrativas)	11,0%	12,8%
COMB	105,0%	104,3%
COMBA	106,4%	105,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	58,0	55,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	74,2	88,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.477</b>	<b>5.054</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.121	2.225
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.121	2.225
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	172	127
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	172	127
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.185	2.702
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.185	2.702
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.185	2.702
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.690</b>	<b>7.388</b>
Capital Social / Patrimônio Social	24.672	23.172
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19	19
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19	19
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-18.001	-15.803
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.056</b>	<b>23.362</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,44	0,39
LC (Liquidez Corrente)	0,59	0,57

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	103	-263
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	81	-199
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	21	-64
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.265</b>	<b>5.960</b>
Despesas de Comercialização	1.065	2.372
Despesas Administrativas	2.380	4.992
Resultado Financeiro Líquido	-283	-431
Receitas Financeiras	92	170
Despesas Financeiras	375	601
Resultado Patrimonial	-95	-191
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	95	191
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.558</b>	<b>-2.025</b>
Imposto de Renda	3	124
Contribuição Social	2	49
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.563</b>	<b>-2.198</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,2%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	77,2%	75,5%
CE (Composição do endividamento)	74,2%	68,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	74,15	85,31



## TUIUIU ADMINISTRADORES DE PLANO DE SAUDE LTDA

### Endereço Informações Cadastrais

RUA CARVALHO ALVIM, 261 - PARTE / Bairro:  
TIJUCA – CEP: 20.510-100 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 41.225-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 9.698  
**Beneficiários em jun/21:** 9.674

CNPJ: 04.002.216/0001-47

TUIUIU ADM. DE PLANO DE SAUDE LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.472</b>	<b>10.046</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.661</b>	<b>4.558</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.784</b>	<b>28.396</b>
Disponível	1.638	2.205	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.903	3.951	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	14.271	29.593
Realizável	8.835	7.841	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.356	1.272	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	14.271	29.593
Aplicações Financeiras	6.830	6.231	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.661	3.627	Não Ganha - PPCNG	1.356	1.272	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.168	2.604	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.543	1.406	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-488	-1.197
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.227	891	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	83	161	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>10.796</b>	<b>18.343</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5	2	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	10.853	18.418
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.459	2.515	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-56	-75
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	316	515	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	19	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.987</b>	<b>10.053</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	14	23
Créditos Tributários e Previdenciários	135	161	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	19	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3	277
Bens e Títulos a Receber	301	24	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	27	20	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>666</b>	<b>654</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	128	130	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	247	258			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	493	348			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	128	130						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## TUIUIU ADMINISTRADORES DE PLANO DE SAUDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	297	252
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	248	225
Hospitalares / Odontológicos	57	71
Não Hospitalares / Odontológicos	191	154
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	49	27
Intangível	241	272
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.138</b>	<b>10.700</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,8%	9,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,0%	16,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,0%	28,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,7%	3,5%
Margem EBIT	-4,4%	6,7%
Margem EBITDA	-3,9%	7,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,3%	64,6%
DC (despesas comercialização)	1,0%	0,7%
DA (despesas administrativas)	22,0%	22,3%
COMB	101,4%	87,6%
COMBA	97,9%	86,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,7	28,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,5	3,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	18	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	18	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.459</b>	<b>6.143</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.453	2.853
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.100	1.600
Reservas	1.690	1.690
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.690	1.690
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-783	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.138</b>	<b>10.700</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,27	2,23
LC (Liquidez Corrente)	2,25	2,20

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3	277
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	930	2.393
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	765	2.051
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	165	342
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.074</b>	<b>7.960</b>
Despesas de Comercialização	139	201
Despesas Administrativas	3.037	6.336
Resultado Financeiro Líquido	488	456
Receitas Financeiras	496	488
Despesas Financeiras	8	32
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-614</b>	<b>1.879</b>
Imposto de Renda	31	626
Contribuição Social	0	248
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-644</b>	<b>1.005</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,7%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,0%	42,6%
CE (Composição do endividamento)	99,6%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	239,10	234,04

## UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. ERICO POESTER PEIXOTO, 65 - /  
Bairro: PARQUE – CEP: 96.202-230 // Rio  
Grande/RS

CENTRO CLINICO

Registro: 36.185-2  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 13.204  
Beneficiários em jun/21: 11.122

CNPJ: 90.790.072/0001-72

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.891</b>	<b>1.906</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.641</b>	<b>4.179</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.498</b>	<b>8.631</b>
Disponível	13	2	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.912	1.738	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.766	9.124
Realizável	1.878	1.904	Provisões de Prêmios / Contraprestações	763	748	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.766	9.124
Aplicações Financeiras	804	794	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	798	791	Não Ganha - PPCNG	763	748	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6	3	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	860	844	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-268	-494
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	766	780	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	375	445	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.326</b>	<b>5.890</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	448	229	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.315	5.960
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12	11	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	326	315	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	11	-70
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	82	54	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	127	88	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	112	92	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.172</b>	<b>2.741</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2.090
Créditos Tributários e Previdenciários	22	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	112	92	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	835	1.234
Bens e Títulos a Receber	44	166	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	830	1.203
Despesas Antecipadas	20	11	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	2
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.481</b>	<b>4.498</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.841	2.817	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	52	36	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	2.686	2.663	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	468	448			
Títulos e Créditos a Receber	155	154	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.027	945			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.070	920			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIAO DE CLINICAS RIO GRANDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.628	1.667
Imóveis de Uso Próprio	1.502	1.519
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.502	1.519
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	126	148
Hospitalares / Odontológicos	8	9
Não Hospitalares / Odontológicos	118	139
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	12	14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.372</b>	<b>6.404</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,4%	27,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,3%	-224,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,0%	51,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,6%	20,4%
Margem EBIT	2,8%	31,3%
Margem EBITDA	3,2%	31,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,9%	68,2%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	22,0%	29,3%
COMB	96,0%	97,6%
COMBA	98,6%	93,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	46,1	43,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	46,9	41,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.600</b>	<b>3.010</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	45	6
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	45	6
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	209	225
Provisões para Tributos Diferidos	204	207
Provisões para Ações Judiciais	4	18
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	443	522
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	443	522
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	443	522
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.381	1.738
Débitos Diversos	523	519
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-841</b>	<b>-784</b>
Capital Social / Patrimônio Social	444	444
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	647	655
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	647	655
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.932	-1.884
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.399</b>	<b>6.404</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,65	0,66
LC (Liquidez Corrente)	0,41	0,46

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	5	28
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-55	-81
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	41	144
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	41	144
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	832	1.376
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.079</b>	<b>4.463</b>
Despesas de Comercialização	6	8
Despesas Administrativas	988	2.525
Resultado Financeiro Líquido	-115	372
Receitas Financeiras	36	762
Despesas Financeiras	150	391
Resultado Patrimonial	0	-3
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-30</b>	<b>2.298</b>
Imposto de Renda	0	391
Contribuição Social	0	153
Impostos Diferidos	-3	-6
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-28</b>	<b>1.760</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,5%	26,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	113,6%	112,2%
CE (Composição do endividamento)	64,1%	58,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	67,23	53,57

## UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA CORONEL TERTULIANO ALMEIDA, 5 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 44.001-256 // Feira de  
Santana/BA

UNIÃO MÉDICA

Registro: 41.458-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 34.223  
Beneficiários em jun/21: 35.637

CNPJ: 04.745.753/0001-87

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.731</b>	<b>34.758</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.271</b>	<b>21.365</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>54.811</b>	<b>95.115</b>
Disponível	444	383	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.220	17.021	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	56.140	97.579
Realizável	37.286	34.374	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.245	3.928	à Saúde	56.140	97.579
Aplicações Financeiras	26.921	25.101	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	19.225	18.294	Não Ganha - PPCNG	4.245	3.928	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	7.696	6.806	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.107	2.857	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.082	2.830	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.043	1.045	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.329	-2.464
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.918	3.754	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>41.936</b>	<b>70.376</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.014	8.294	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	41.216	69.297
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26	26	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	720	1.079
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	522	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	4.371	3.478	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.875</b>	<b>24.739</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	306	306	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	522	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2.823
Bens e Títulos a Receber	2.520	2.492	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	61	141	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.273</b>	<b>8.560</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.835	2.871	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	765	842			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	125	0			
Títulos e Créditos a Receber	2.818	2.818	Débitos Diversos	2.161	2.980			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	18	54						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	332	332
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	332	332
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	332	332
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5.106	5.319
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.754	1.822
Não Hospitalares / Odontológicos	814	672
940	1.150	
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	3.352	3.497
Intangível	0	38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.004</b>	<b>43.318</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,4%	17,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,6%	36,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,5%	25,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,5%	7,9%
Margem EBIT	7,0%	11,9%
Margem EBITDA	8,2%	12,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,5%	74,0%
DC (despesas comercialização)	2,8%	1,4%
DA (despesas administrativas)	11,7%	14,2%
COMB	91,0%	89,5%
COMBA	90,0%	89,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,8	12,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,8	27,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.458</b>	<b>1.157</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	817	516
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	817	516
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	640	640
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	640	640
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.274</b>	<b>20.797</b>
Capital Social / Patrimônio Social	32.437	32.437
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-6	-6
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-9.157	-11.635
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.004</b>	<b>43.318</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,78	1,67
LC (Liquidez Corrente)	1,77	1,63

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.163	3.049
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	34
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	999	1.963
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.164	1.053
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.712</b>	<b>24.512</b>
Despesas de Comercialização	1.534	1.315
Despesas Administrativas	6.417	13.465
Resultado Financeiro Líquido	603	46
Receitas Financeiras	1.101	1.482
Despesas Financeiras	498	1.436
Resultado Patrimonial	-5	118
Receitas Patrimoniais	0	118
Despesas Patrimoniais	5	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.359</b>	<b>9.895</b>
Imposto de Renda	671	1.798
Contribuição Social	210	560
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.478</b>	<b>7.537</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,1%	12,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,4%	52,0%
CE (Composição do endividamento)	93,6%	94,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	260,50	229,91

## UNIBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

Endereço	Informações Cadastrais	
RODOVIA BR 040, 68 - / Bairro: EMPRESARIAL PARK SUL – CEP: 36.120-000 // Matias Barbosa/MG	Registro: 41.852-8	CNPJ: 15.156.097/0001-01
UNIBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.208</b>	<b>4.993</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.659</b>	<b>3.143</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.524</b>	<b>14.988</b>
Disponível	2.442	1.990	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.040	15.908
Realizável	2.767	3.003	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	565	553	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	565	553	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	9.040	15.908
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.131	2.372	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-516	-920
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	2.131	2.372	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	932	848	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.524</b>	<b>14.988</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	92	122
Bens e Títulos a Receber	70	76	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Créditos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.324</b>	<b>2.310</b>	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	932	848	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.014	832	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	92	122
Aplicações Financeiras	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	992	1.387			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	123	209			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Débitos Diversos	611	700			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.014	832	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	126	103
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	126	103
Imobilizado	1.070	1.243
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.021	1.192
Não Hospitalares / Odontológicos	1.021	1.192
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	49	51
Intangível	113	132
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.532</b>	<b>7.303</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	30,5%	57,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	59,9%	105,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	98,9%	98,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	27,0%	28,2%
Margem EBIT	43,0%	44,4%
Margem EBITDA	44,9%	47,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	59,2%	58,3%
COMB	59,2%	58,3%
COMBA	57,6%	56,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	45,0	57,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.036</b>	<b>138</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	888	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	888	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	141	138
Débitos Diversos	7	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.837</b>	<b>4.022</b>
Capital Social / Patrimônio Social	226	226
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.612	3.796
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.532</b>	<b>7.303</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,68	1,78
LC (Liquidez Corrente)	1,96	1,59

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	183	336
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183	336
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.433</b>	<b>14.774</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	5.050	8.733
Resultado Financeiro Líquido	236	421
Receitas Financeiras	287	557
Despesas Financeiras	51	136
Resultado Patrimonial	-3	56
Receitas Patrimoniais	12	56
Despesas Patrimoniais	15	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.616</b>	<b>6.518</b>
Imposto de Renda	966	1.679
Contribuição Social	353	614
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.297</b>	<b>4.225</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,2%	17,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,1%	44,9%
CE (Composição do endividamento)	72,0%	95,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# ÚNICA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SANTA GERTRUDES, 698 - TÉRREO /  
Bairro: CENTRO – CEP: 13.150-017 //  
Cosmópolis/SP

Registro: 42.194-4  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 880  
**Beneficiários em jun/21:** 12.452

CNPJ: 33.379.144/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.609</b>	<b>1.444</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.083</b>	<b>791</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.686</b>	<b>1.528</b>
Disponível	0	1.294	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.759	637	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.943	1.810
Realizável	2.609	151	Provisões de Prêmios / Contraprestações	163	23	à Saúde	6.943	1.810
Aplicações Financeiras	2.405	4	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	819	0	Não Ganha - PPCNG	163	23	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	1.586	4	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	153	97	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	153	97	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-256	-282
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	852	460	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.397</b>	<b>1.086</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	744	154	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.807	932
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	590	154
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.290</b>	<b>442</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	50	50	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.458</b>	<b>1.289</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	144	154			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	180	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# ÚNICA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.458	1.289
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.224	1.289
Não Hospitalares / Odontológicos	234	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.067</b>	<b>2.734</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,0%	10,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,1%	14,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	36,5%	37,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,6%	17,9%
Margem EBIT	1,3%	19,2%
Margem EBITDA	2,3%	19,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	65,8%	71,1%
DC (despesas comercialização)	4,1%	2,6%
DA (despesas administrativas)	31,1%	22,3%
COMB	101,0%	96,0%
COMBA	101,0%	90,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	4,1	22,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,9	152,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.984</b>	<b>1.943</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.600	1.600
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	17	17
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	366	325
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.067</b>	<b>2.734</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,25	1,83
LC (Liquidez Corrente)	1,25	1,83

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-151	-130
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-151	-130
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.440</b>	<b>571</b>
Despesas de Comercialização	277	40
Despesas Administrativas	2.082	341
Resultado Financeiro Líquido	0	94
Receitas Financeiras	5	114
Despesas Financeiras	5	20
Resultado Patrimonial	0	-11
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	11
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>81</b>	<b>274</b>
Imposto de Renda	28	0
Contribuição Social	12	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>41</b>	<b>274</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	35,9%	47,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,2%	28,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	97,21	136,47



**UNICONSULT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - 25º ANDAR CONJUNTO 2508 / Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – CEP: 04.711-130 // São Paulo/SP	Registro: 42.010-7	CNPJ: 24.277.422/0001-77
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> x.x.x	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> x.x.x	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.576</b>	<b>18.241</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.964</b>	<b>16.013</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.947</b>	<b>31.365</b>
Disponível	145	4.696	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	19.229	33.631
Realizável	17.432	13.544	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	7.270	1.592	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.809	1.592	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	5.461	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	19.229	33.631
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.537	11.899	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.283	-2.265
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.254	844	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.283	11.054	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.404	10.446	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	523	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	302	519	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.947</b>	<b>31.365</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	3.403	1	Comercialização sobre Operações	44	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	273
Bens e Títulos a Receber	1.222	31	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.599	0
Despesas Antecipadas	0	21	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	1.721	2.302	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.813	7.625	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.786</b>	<b>2.800</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.641	2.641	Provisões	4.109	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	39	39	Provisão para IR e CSLL	4.109	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	39	39	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	570	2.321			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	882	3.245			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.602	2.602						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNICONSULT - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	145	159
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	145	159
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	145	159
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.362</b>	<b>21.041</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	32,6%	45,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	209,6%	44348,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	89,5%	95,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	37,0%	30,2%
Margem EBIT	59,3%	48,2%
Margem EBITDA	59,4%	48,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	9,2%	23,8%
DA (despesas administrativas)	23,9%	26,0%
COMB	33,2%	49,8%
COMBA	33,2%	49,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	55,5	136,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.232</b>	<b>5.007</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.965	4.741
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.965	4.741
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	266	266
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	266	266
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	266	266
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.166</b>	<b>21</b>
Capital Social / Patrimônio Social	150	150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	30	30
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	30	30
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	2.986	-159
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.362</b>	<b>21.041</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,18	0,99
LC (Liquidez Corrente)	1,47	1,14

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.599	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.469	1.603
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.931	1.155
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	538	447
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.071</b>	<b>30.036</b>
Despesas de Comercialização	1.651	7.466
Despesas Administrativas	4.298	8.162
Resultado Financeiro Líquido	-8	327
Receitas Financeiras	519	711
Despesas Financeiras	527	384
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.113</b>	<b>14.735</b>
Imposto de Renda	2.548	3.841
Contribuição Social	930	1.406
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.635</b>	<b>9.488</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,7%	0,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	84,5%	99,9%
CE (Composição do endividamento)	69,6%	76,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MAXIMIANO FIGUEIREDO, 94 - SL 00002 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 58.013-470 // João  
Pessoa/PB

Registro: 41.342-9  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 90.286  
**Beneficiários em jun/21:** 100.918

CNPJ: 04.222.989/0001-39

UNIDENTIS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.797</b>	<b>6.457</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.479</b>	<b>3.742</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.550</b>	<b>17.414</b>
Disponível	184	9	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.374	2.159	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.916	18.132
Realizável	6.613	6.449	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.084	988	à Saúde	9.916	18.132
Aplicações Financeiras	5.670	5.835	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.452	1.438	Não Ganha - PPCNG	1.084	988	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	4.218	4.397	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	943	588	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	943	588	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-366	-718
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	937	837	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.538</b>	<b>9.821</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	353	334	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.519	9.795
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	19	27
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	64	48	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.012</b>	<b>7.593</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	1	26	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	19	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	45	48	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.054</b>	<b>1.018</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	37	80	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	37	80	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	165	233			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	838	1.222			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.050	1.012
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	122	134
Não Hospitalares / Odontológicos	927	878
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	5	6
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.852</b>	<b>7.476</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,9%	5,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,5%	11,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	31,9%	36,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,4%	2,5%
Margem EBIT	4,0%	8,1%
Margem EBITDA	4,5%	8,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,0%	56,4%
DC (despesas comercialização)	5,3%	3,6%
DA (despesas administrativas)	23,3%	25,5%
COMB	86,6%	85,5%
COMBA	86,5%	88,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	80,7	61,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,5	30,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.145</b>	<b>3.733</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.540	1.540
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.193	2.193
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.193	2.193
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	411	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.624</b>	<b>7.476</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,95	1,73
LC (Liquidez Corrente)	1,95	1,73

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	962	1.255
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	962	1.255
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.051</b>	<b>6.337</b>
Despesas de Comercialização	507	618
Despesas Administrativas	2.227	4.449
Resultado Financeiro Líquido	11	-627
Receitas Financeiras	70	140
Despesas Financeiras	59	767
Resultado Patrimonial	0	-5
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	5
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>327</b>	<b>639</b>
Imposto de Renda	70	141
Contribuição Social	29	58
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>228</b>	<b>441</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,4%	13,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,3%	50,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	16,23	17,25

# UNIHOSP SAÚDE LTDA

## Endereço

RUA LUIS PINTO FLAQUER, 457 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 09.010-090 // Santo André/SP

UNIHOSP

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 38.525-5  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 44.186  
**Beneficiários em jun/21:** 48.097

CNPJ: 01.445.199/0001-24

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.271</b>	<b>46.240</b>
Disponível	2.727	11.961
Realizável	48.544	34.279
Aplicações Financeiras	30.339	20.066
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.187	13.065
Aplicações Livres	17.152	7.000
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.264	8.933
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.264	8.933
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	208	186
Bens e Títulos a Receber	7.732	5.094
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.717</b>	<b>7.273</b>
Realizável a Longo Prazo	7.122	6.826
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.031	3.031
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.090	3.794
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.836</b>	<b>29.636</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.307	23.117
Provisões de Prêmios / Contraprestações	12.587	11.439
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	12.587	11.439
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.125	989
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.593	2.245
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.002	8.444
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.959	5.769
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5.959	5.769
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	323	310
Provisão para IR e CSLL	323	310
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	182	389
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	65	52
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>72.980</b>	<b>129.903</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	73.804	131.838
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	73.804	131.838
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-824	-1.935
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>58.850</b>	<b>93.252</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	57.292	92.009
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.558	1.243
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>14.130</b>	<b>36.651</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	591	442
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	420	442
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	420	442
Imobilizações em Curso	170	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	5	6
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.988</b>	<b>53.513</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,4%	10,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,1%	29,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,8%	27,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,7%	4,5%
Margem EBIT	3,8%	6,3%
Margem EBITDA	3,9%	6,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,6%	71,8%
DC (despesas comercialização)	8,6%	13,7%
DA (despesas administrativas)	7,1%	8,2%
COMB	96,4%	93,7%
COMBA	95,7%	92,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,7	27,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	11,9	13,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.266</b>	<b>3.982</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	176	188
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	176	188
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.090	3.794
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.090	3.794
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>21.886</b>	<b>19.894</b>
Capital Social / Patrimônio Social	29.842	29.842
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-7.957	-9.948
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.988</b>	<b>53.513</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,57	1,58
LC (Liquidez Corrente)	1,56	1,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	386	1.367
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	391	763
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-5	604
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>13.744</b>	<b>35.283</b>
Despesas de Comercialização	6.290	17.811
Despesas Administrativas	5.206	10.645
Resultado Financeiro Líquido	552	1.337
Receitas Financeiras	552	1.348
Despesas Financeiras	0	11
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.799</b>	<b>8.164</b>
Imposto de Renda	591	1.741
Contribuição Social	217	635
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.991</b>	<b>5.787</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,0%	0,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,9%	62,8%
CE (Composição do endividamento)	88,5%	88,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	252,15	197,11

# UNI Hosp SERVIÇOS DE SAÚDE S.A

## Endereço Informações Cadastrais

AV. GETULIO VARGAS, 1847 - / Bairro: CANTO DA FABRIL – CEP: 65.020-300 // São Luís/MA

Registro: 41.253-8  
 Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 41.554  
**Beneficiários em jun/21:** 43.408

CNPJ: 04.083.773/0001-30

UNI Hosp

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.561</b>	<b>59.563</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.108</b>	<b>38.116</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>93.595</b>	<b>168.829</b>
Disponível	744	29	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	30.281	32.107	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	95.819	173.745
Realizável	74.817	59.535	Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.718	5.823	à Saúde	95.819	173.745
Aplicações Financeiras	62.019	50.660	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	62.019	50.660	Não Ganha - PPCNG	6.718	5.823	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.876	6.385	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.408	6.227	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.503	4.763	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.224	-4.917
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.977	14.923	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>67.450</b>	<b>113.162</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.083	6.597	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	63.965	112.181
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.469	159	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.485	982
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	472	1.059	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>26.145</b>	<b>55.666</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	2.549	2.268	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	114	627	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	32	8
Bens e Títulos a Receber	365	215	Comercialização sobre Operações	161	110	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	7	6	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	1	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.090</b>	<b>13.950</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	197	321	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.697	3.961	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.265	3.318			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	194	533			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.896	1.099			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.697	3.961						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNI Hosp SERVIÇOS DE SAÚDE S.A

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	10.391	9.985
Imóveis de Uso Próprio	3.366	3.428
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.366	3.428
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.207	1.048
Não Hospitalares / Odontológicos	4.207	1.048
Imobilizações em Curso	2.277	5.394
Outras Imobilizações	541	115
Intangível	2	4
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>90.651</b>	<b>73.513</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,9%	17,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,4%	62,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,2%	30,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,8%	7,6%
Margem EBIT	9,0%	14,3%
Margem EBITDA	9,3%	14,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,1%	67,0%
DC (despesas comercialização)	2,1%	4,6%
DA (despesas administrativas)	14,6%	15,8%
COMB	88,7%	87,4%
COMBA	87,5%	86,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,9	17,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,2	63,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.314</b>	<b>14.685</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	85	177
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	85	177
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	15.402	12.514
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	15.402	12.514
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.262	1.333
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.262	1.333
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	565	662
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.228</b>	<b>20.712</b>
Capital Social / Patrimônio Social	43.975	30.975
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-6.747	-10.263
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>90.651</b>	<b>73.513</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,50	1,20
LC (Liquidez Corrente)	2,09	1,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.529	3.912
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	652	1.450
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-2	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.879	2.462
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>22.646</b>	<b>51.762</b>
Despesas de Comercialização	1.938	7.758
Despesas Administrativas	13.635	26.653
Resultado Financeiro Líquido	1.265	1.853
Receitas Financeiras	1.367	2.276
Despesas Financeiras	101	423
Resultado Patrimonial	7	0
Receitas Patrimoniais	7	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.346</b>	<b>19.204</b>
Imposto de Renda	3.525	6.276
Contribuição Social	1.305	2.324
Impostos Diferidos	0	-2.268
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.516</b>	<b>12.873</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,5%	13,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,9%	71,8%
CE (Composição do endividamento)	67,6%	72,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	361,18	338,50

**UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. PIRAÍ, 155 - / Bairro: SÃO CRISTOVÃO -  
CEP: 95.913-148 // Lajeado/RS

Registro: 30.639-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 159.797  
**Beneficiários em jun/21:** 160.203

CNPJ: 87.300.448/0001-09

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	585	1.254	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	75.590	69.724	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	237.254	459.667
Realizável	182.912	171.621	Provisões de Prêmios / Contraprestações	18.982	18.353	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	238.594	459.916
Aplicações Financeiras	111.662	105.618	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.340	-248
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	60.673	55.098	Não Ganha - PPCNG	16.927	16.703	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	50.988	50.520	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	36.532	34.874	Provisão para Remissão	2.054	1.649	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.009	-4.280
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	29.235	25.769	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.783	4.675	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>187.430</b>	<b>341.197</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	27.877	22.868	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	186.310	338.464
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.896	2.601	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	24.948	23.828	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.120	2.734
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.401	6.505	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9.779	7.227	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.312	2.468	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>47.816</b>	<b>114.190</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	791	1.272
Créditos Tributários e Previdenciários	3.924	3.564	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	16	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	15.460	28.895
Bens e Títulos a Receber	20.614	20.013	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	14.932	28.175
Despesas Antecipadas	401	324	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.296	2.468	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>125.250</b>	<b>120.726</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	24.468	24.244	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.841	1.570	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.282	6.614			
Títulos e Créditos a Receber	368	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.712	5.104			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	19.529	15.250			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.458	1.323			
Depósitos Judiciais e Fiscais	18.649	18.793						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5.450	5.450						

# UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	14.456	10.019
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	76.624	75.875
Imóveis de Uso Próprio	65.639	65.901
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	65.639	65.901
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	10.950	9.806
Hospitalares / Odontológicos	609	633
Não Hospitalares / Odontológicos	10.341	9.173
Imobilizações em Curso	15	23
Outras Imobilizações	21	145
Intangível	9.702	10.588
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>308.746</b>	<b>293.600</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,8%	5,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,6%	10,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,4%	21,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,4%	3,4%
Margem EBIT	3,6%	5,8%
Margem EBITDA	4,5%	6,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,7%	74,9%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,6%
DA (despesas administrativas)	16,6%	16,3%
COMB	97,0%	91,8%
COMBA	96,5%	92,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,6	29,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,2	29,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.549</b>	<b>40.787</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.399	2.651
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	3.586	2.651
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	813	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	24.470	24.456
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	24.470	24.456
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13.681	13.681
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>153.474</b>	<b>150.761</b>
Capital Social / Patrimônio Social	88.794	88.614
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	59.150	57.142
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.645	1.645
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	57.505	55.497
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.530	5.005
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>308.746</b>	<b>293.600</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,34	1,38
LC (Liquidez Corrente)	1,63	1,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	129	306
Outras Receitas Operacionais	399	414
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-405	-721
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.742	7.444
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.304	7.528
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	901	1.664
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-375	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	912	-1.749
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	18.969	38.865
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>40.950</b>	<b>97.328</b>
Despesas de Comercialização	1.539	2.800
Despesas Administrativas	39.124	74.109
Resultado Financeiro Líquido	1.170	-3.227
Receitas Financeiras	2.229	4.574
Despesas Financeiras	1.059	7.800
Resultado Patrimonial	5.979	2.893
Receitas Patrimoniais	5.979	2.894
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.436</b>	<b>20.085</b>
Imposto de Renda	1.389	2.033
Contribuição Social	517	759
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	1.640
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.530</b>	<b>15.654</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	24,8%	25,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,3%	48,7%
CE (Composição do endividamento)	72,6%	71,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	246,16	241,96



## UNIMED ALEM PARAIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ADÃO ARAUJO, 181 - / Bairro: PORTO NOVO – CEP: 36.660-000 // Além Paraíba/MG

UNIMED ALÉM PARAIBA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.395-5  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
 Beneficiários em dez/20: 3.144  
 Beneficiários em jun/21: 3.447

CNPJ: 71.086.698/0001-58

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.487</b>	<b>9.174</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.712</b>	<b>4.606</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.487</b>	<b>14.189</b>
Disponível	113	50	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.052	3.206	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.573	14.420
Realizável	8.374	9.124	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.221	1.227	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.573	14.420
Aplicações Financeiras	5.321	5.959	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.362	2.340	Não Ganha - PPCNG	1.221	1.227	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.959	3.619	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.912	2.000	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-86	-231
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.758	1.836	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	25	51	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.568</b>	<b>10.571</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	99	326	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.464	10.036
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	22	63	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.706	1.603	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	103	535
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	132	101	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2	100	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.013	887	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.919</b>	<b>3.617</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	389	1.510
Créditos Tributários e Previdenciários	28	28	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	693	797	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.378	2.152
Bens e Títulos a Receber	1.107	1.031	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6	19
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	320	90	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	3	6	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.623</b>	<b>3.800</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.887	1.834	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	171	200			
Títulos e Créditos a Receber	2	2	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	476	312			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.885	1.832						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ALEM PARAIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	392	392
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.344	1.574
Imóveis de Uso Próprio	1.483	700
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.483	700
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	526	519
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	526	519
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	334	355
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.110</b>	<b>12.974</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,2%	12,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,5%	25,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,6%	31,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,4%	11,1%
Margem EBIT	1,9%	14,1%
Margem EBITDA	2,5%	14,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,4%	74,5%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,3%
DA (despesas administrativas)	22,0%	18,8%
COMB	96,9%	93,6%
COMBA	96,4%	94,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	48,5	53,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,0	12,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.237</b>	<b>2.208</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.237	2.208
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.237	2.208
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.129</b>	<b>6.160</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.416	947
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.712	3.916
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	3.865	3.070
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	847	847
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	1.296
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.078</b>	<b>12.974</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,49	1,62
LC (Liquidez Corrente)	1,80	1,99

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.372	2.133
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	74	78
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	1
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	74	77
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.918	2.697
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.695</b>	<b>4.505</b>
Despesas de Comercialização	39	41
Despesas Administrativas	1.649	2.669
Resultado Financeiro Líquido	43	-189
Receitas Financeiras	138	198
Despesas Financeiras	95	387
Resultado Patrimonial	0	37
Receitas Patrimoniais	0	37
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>49</b>	<b>1.642</b>
Imposto de Renda	11	19
Contribuição Social	7	11
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	32
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>32</b>	<b>1.580</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,9%	12,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,0%	52,5%
CE (Composição do endividamento)	67,8%	67,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	367,11	395,98

## UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, 189 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 37.130-000 //  
Alfenas/MG

UNIMED ALFENAS

Registro: 35.499-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 10.167  
Beneficiários em jun/21: 10.162

CNPJ: 42.946.061/0001-96

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.458</b>	<b>30.787</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.635</b>	<b>8.255</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.082</b>	<b>28.407</b>
Disponível	165	93	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.198	6.830	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.351	29.057
Realizável	34.292	30.695	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.351	29.057
Aplicações Financeiras	30.901	27.163	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.633	6.358	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	24.268	20.804	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.468	2.626	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-269	-650
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	136	128	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.264	3.240	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>10.123</b>	<b>16.150</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.482	1.261	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.999	15.940
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	301	329	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.452	2.329	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	124	210
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.031	2.169	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	368	257	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	265	312	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.959</b>	<b>12.257</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	15	30
Créditos Tributários e Previdenciários	433	456	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	24	68	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	747	1.938
Bens e Títulos a Receber	113	189	Comercialização sobre Operações	5	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	10	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	235	244	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.139</b>	<b>10.396</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.468	5.785	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	338	248	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	265	307			
Títulos e Créditos a Receber	90	89	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	532	510			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	37	48			
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.378	5.696						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.824	1.707
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.770	2.825
Imóveis de Uso Próprio	2.300	2.370
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.300	2.370
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	470	455
Hospitalares / Odontológicos	50	25
Não Hospitalares / Odontológicos	420	430
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	77	78
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.596</b>	<b>41.183</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,9%	14,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,1%	24,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,7%	37,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	24,0%	21,0%
Margem EBIT	27,7%	30,6%
Margem EBITDA	28,5%	31,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,1%	56,9%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,7%
DA (despesas administrativas)	15,6%	16,0%
COMB	83,3%	73,5%
COMBA	77,5%	73,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	45,9	50,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	103,7	123,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.279</b>	<b>8.881</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.084	1.025
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.084	1.025
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.075	7.751
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.075	7.751
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	120	104
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>27.682</b>	<b>24.047</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.684	7.914
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.839	14.385
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.839	14.385
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.159	1.747
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>45.596</b>	<b>41.183</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,28	2,13
LC (Liquidez Corrente)	3,99	3,73

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	669	1.495
Outras Receitas Operacionais	77	443
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-50	-135
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	231	981
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	62	522
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	85	164
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	84	296
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	351	2.379
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.089</b>	<b>10.730</b>
Despesas de Comercialização	92	188
Despesas Administrativas	2.347	4.545
Resultado Financeiro Líquido	1.133	99
Receitas Financeiras	1.307	2.131
Despesas Financeiras	175	2.032
Resultado Patrimonial	205	562
Receitas Patrimoniais	205	562
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.988</b>	<b>6.657</b>
Imposto de Renda	281	505
Contribuição Social	105	191
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	-11	8
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.613</b>	<b>5.953</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,1%	6,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,3%	41,6%
CE (Composição do endividamento)	48,2%	48,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	249,05	244,65

## UNIMED ALTA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA DEZ, 685 - / Bairro: CENTRO - CEP:  
14.620-000 // Orlandia/SP

UNIMED ALTA MOGIANA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.415-9

CNPJ: 57.214.900/0001-59

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 19.373

Beneficiários em jun/21: 18.570

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.601</b>	<b>21.076</b>
Disponível	346	285
Realizável	18.256	20.791
Aplicações Financeiras	11.580	14.482
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.592	7.699
Aplicações Livres	2.989	6.783
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.996	3.785
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.403	2.097
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	802	462
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	791	1.227
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	661	653
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	158	24
Bens e Títulos a Receber	1.716	1.818
Despesas Antecipadas	145	25
Conta-Corrente com Cooperados	0	3
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.400</b>	<b>15.257</b>
Realizável a Longo Prazo	8.071	8.116
Aplicações Financeiras	3.025	2.993
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	3.025	2.993
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	891	869
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.201</b>	<b>12.916</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.121	9.184
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.273	1.231
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.119	1.103
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	153	128
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	144	169
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.708	3.157
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.997	4.627
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	190	694
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	56	694
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	134	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	93	64
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	896	744
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.899	2.228
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>26.102</b>	<b>49.688</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.356	50.422
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	26.480	50.453
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-123	-31
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-255	-734
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.333</b>	<b>36.280</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.963	35.972
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	370	308
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.769</b>	<b>13.409</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	24	51
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.837	2.035
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	61	91
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED ALTA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	4.155	4.254
Investimentos	704	687
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6.517	6.351
Imóveis de Uso Próprio	4.971	5.063
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.971	5.063
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	1.312	1.053
Imobilizações em Curso	235	235
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	107	102
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.001</b>	<b>36.333</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,4%	9,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-11,6%	18,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,7%	23,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,0%	6,8%
Margem EBIT	-6,6%	7,9%
Margem EBITDA	-6,1%	8,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,2%	73,0%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	17,4%	17,4%
COMB	111,0%	90,8%
COMBA	109,7%	90,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,1	28,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,0	33,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.104</b>	<b>5.066</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	324	225
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	255	156
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	69	69
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.272	1.270
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.272	1.270
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.509	3.572
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.509	3.572
Tributos e Contribuições	2.288	2.288
Parcelamento de Tributos e Contribuições	43	43
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	1.177	1.240
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.696</b>	<b>18.351</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.628	8.627
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.407	7.021
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.407	7.021
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-339	2.702
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.001</b>	<b>36.333</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,46	1,62
LC (Liquidez Corrente)	1,41	1,63

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	772	224
Outras Receitas Operacionais	1.005	1.720
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-236	-416
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	37	433
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	44	290
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-9	143
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.094	2.793
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.262</b>	<b>11.854</b>
Despesas de Comercialização	100	188
Despesas Administrativas	4.541	8.662
Resultado Financeiro Líquido	313	273
Receitas Financeiras	421	827
Despesas Financeiras	108	554
Resultado Patrimonial	245	82
Receitas Patrimoniais	245	82
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.821</b>	<b>3.359</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.821</b>	<b>3.359</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,2%	17,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,8%	49,5%
CE (Composição do endividamento)	72,1%	71,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	234,68	212,87

**UNIMED ALTO DA SERRA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA XV DE NOVEMBRO, 556 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 95.200-000 // Vacaria/RS

Registro: 34.368-4

CNPJ: 88.732.318/0001-08

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 12.070

**Beneficiários em jun/21:** 12.227

UNIMED ALTO DA SERRA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.579</b>	<b>48.594</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.422</b>	<b>11.221</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>21.717</b>	<b>38.715</b>
Disponível	796	1.387	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.424	6.903	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	22.353	40.075
Realizável	49.783	47.207	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	22.353	40.075
Aplicações Financeiras	43.365	41.779	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	22.353	40.075
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.559	8.281	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	34.806	33.498	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.274	2.714	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	204	158	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	529	573	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.504	1.877	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-636	-1.361
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	721	239	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.391	4.454	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.894</b>	<b>27.175</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.349	2.317	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	15.957	26.233
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	271	496	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.130	1.429	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-63	942
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.508	1.475	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.823</b>	<b>11.539</b>
Bens e Títulos a Receber	1.244	712	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	53	73
Despesas Antecipadas	28	21	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	281	559	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.749	3.211
Conta-Corrente com Cooperados	92	11	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.624	2.927
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.381</b>	<b>9.091</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	848	870	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.970	2.054	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	69	321	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	783	935			
Títulos e Créditos a Receber	31	123	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.329	1.402			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	687	230			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.939	1.931						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ALTO DA SERRA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	755	755
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	202	202
Imobilizado	6.486	6.083
Imóveis de Uso Próprio	4.074	4.126
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.719	3.761
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	355	365
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.706	1.745
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	805	838
Imobilizações em Curso	901	907
Outras Imobilizações	699	205
Intangível	7	7
Intangível	171	199
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.960</b>	<b>57.685</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,2%	1,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,2%	2,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,2%	27,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,8%	1,7%
Margem EBIT	12,3%	9,6%
Margem EBITDA	12,8%	10,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,2%	70,2%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,5%
DA (despesas administrativas)	19,1%	23,0%
COMB	92,7%	93,6%
COMBA	91,5%	95,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,3	26,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	44,5	44,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.830</b>	<b>20.326</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	897	912
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	897	912
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	19.934	19.414
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	19.934	19.414
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.707</b>	<b>26.138</b>
Capital Social / Patrimônio Social	13.861	14.126
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	10.936	10.936
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	128	128
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.808	10.808
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.911	1.077
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.960</b>	<b>57.685</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,58	1,61
LC (Liquidez Corrente)	4,07	4,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	122	198
Outras Receitas Operacionais	3	86
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-150	-292
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	305	2.101
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	512	1.537
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-331
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-207	895
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.046	1.770
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.124</b>	<b>10.660</b>
Despesas de Comercialização	80	175
Despesas Administrativas	4.148	8.902
Resultado Financeiro Líquido	272	-804
Receitas Financeiras	652	1.723
Despesas Financeiras	380	2.527
Resultado Patrimonial	133	399
Receitas Patrimoniais	133	399
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.301</b>	<b>1.178</b>
Imposto de Renda	282	360
Contribuição Social	109	170
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.911</b>	<b>648</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,8%	10,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,5%	54,7%
CE (Composição do endividamento)	37,4%	35,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	297,48	271,98

## UNIMED ALTO JACUÍ/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA FLORES DA CUNHA, 530 - / Bairro: SANTA HELENA – CEP: 98.200-000 // Ibirubá/RS

UNIMED ALTO JACUÍ

Registro: 35.251-9

CNPJ: 72.234.164/0001-94

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 9.547

Beneficiários em jun/21: 9.299

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.251</b>	<b>10.512</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.386</b>	<b>7.596</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.194</b>	<b>21.735</b>
Disponível	1.520	2.724	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.156	3.539	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.376	22.065
Realizável	8.731	7.789	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.376	22.065
Aplicações Financeiras	5.347	4.587	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.578	3.545	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.769	1.042	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.987	2.855	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-182	-330
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.797	1.226	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	469	450	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.976</b>	<b>16.407</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	913	909	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	10.384	16.014
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	14	10	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.773	2.180	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-407	393
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.176	1.619	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	120	100	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6	7	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.218</b>	<b>5.328</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7	13
Créditos Tributários e Previdenciários	125	70	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	6	7	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.742	2.800
Bens e Títulos a Receber	145	170	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.200	1.672
Despesas Antecipadas	7	7	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.199</b>	<b>3.410</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.322	1.216	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	155	108	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	375	406			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.452	3.442			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	242	93			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.211	1.216						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	111	0						

## UNIMED ALTO JACUÍ/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.107	1.093
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.737	1.067
Imóveis de Uso Próprio	287	290
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	287	290
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	429	38
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	513	247
Imobilizações em Curso	509	491
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	32	35
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.450</b>	<b>13.923</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,0%	6,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,9%	16,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,9%	23,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,4%	4,0%
Margem EBIT	4,6%	4,4%
Margem EBITDA	4,8%	4,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,6%	75,5%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,6%
DA (despesas administrativas)	18,4%	19,7%
COMB	94,8%	95,7%
COMBA	94,3%	95,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,8	47,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,9	42,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.207</b>	<b>1.236</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	554	567
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	554	567
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	654	669
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	654	669
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.856</b>	<b>5.090</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.352	1.313
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.926	3.563
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.926	3.563
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	578	215
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.450</b>	<b>13.923</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,35	1,33
LC (Liquidez Corrente)	1,39	1,38

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	6	20
Outras Receitas Operacionais	535	1.108
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-47	-74
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	102	183
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	105	186
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-3	-3
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.790	2.790
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.028</b>	<b>5.093</b>
Despesas de Comercialização	97	121
Despesas Administrativas	2.432	4.281
Resultado Financeiro Líquido	72	36
Receitas Financeiras	74	120
Despesas Financeiras	3	84
Resultado Patrimonial	33	138
Receitas Patrimoniais	34	138
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>603</b>	<b>865</b>
Imposto de Renda	16	0
Contribuição Social	10	4
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>578</b>	<b>861</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,0%	7,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,5%	63,4%
CE (Composição do endividamento)	86,0%	86,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	236,51	185,66



## UNIMED ALTO PARANAIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DOMINGOS LACERDA, 1057 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 38.550-000 // Coromandel/MG

Registro: 34.181-9

CNPJ: 00.763.923/0001-03

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 1.260

Beneficiários em jun/21: 1.256

UNIMED ALTO PARANAIBA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.810</b>	<b>1.844</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>418</b>	<b>389</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>905</b>	<b>1.550</b>
Disponível	56	26	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	190	197	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	934	1.609
Realizável	1.754	1.818	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	934	1.609
Aplicações Financeiras	1.414	1.353	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	433	429	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	981	924	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	197	220	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-30	-59
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	196	219	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	150	144	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>740</b>	<b>1.075</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	39	53	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	740	1.075
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	1	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	49	66	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	131	71	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>165</b>	<b>475</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	79	137
Créditos Tributários e Previdenciários	81	79	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	128	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	246	412
Bens e Títulos a Receber	13	99	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	175	286
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3	71	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>324</b>	<b>327</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	18	18	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	25	34	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	24	27			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	48	59			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	18	18						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ALTO PARANAIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	124	121
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	131	131
Imóveis de Uso Próprio	129	129
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	129	129
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	2	2
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	52	58
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.134</b>	<b>2.171</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,1%	6,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,3%	12,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	31,7%	52,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,4%	9,0%
Margem EBIT	-7,0%	10,1%
Margem EBITDA	-6,3%	10,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,8%	69,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	42,9%	48,3%
COMB	124,7%	117,7%
COMBA	120,6%	113,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	86,6	75,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	46,2	66,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>656</b>	<b>656</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	656	656
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	656	656
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.060</b>	<b>1.126</b>
Capital Social / Patrimônio Social	104	104
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.022	916
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.022	916
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-67	106
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.134</b>	<b>2.171</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,70	1,78
LC (Liquidez Corrente)	4,33	4,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	16	33
Outras Receitas Operacionais	55	93
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	147	53
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	4
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	147	49
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	56	150
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>287</b>	<b>821</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	388	749
Resultado Financeiro Líquido	31	59
Receitas Financeiras	34	72
Despesas Financeiras	3	12
Resultado Patrimonial	3	14
Receitas Patrimoniais	3	14
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-67</b>	<b>145</b>
Imposto de Renda	0	3
Contribuição Social	0	2
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-67</b>	<b>140</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,1%	6,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,3%	48,1%
CE (Composição do endividamento)	38,9%	37,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	120,13	103,75

## UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 151 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 35.557-000 // Formiga/MG

Registro: 34.826-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 17.944  
Beneficiários em jun/21: 18.158

CNPJ: 42.889.436/0001-23

UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.538</b>	<b>41.081</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.422</b>	<b>7.863</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>27.014</b>	<b>49.452</b>
Disponível	2.207	1.857	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.251	5.620	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.822	51.033
Realizável	44.331	39.225	Provisões de Prêmios / Contraprestações	100	89	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	27.909	51.029
Aplicações Financeiras	39.689	34.719	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-87	4
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.380	6.224	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	33.308	28.495	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.037	3.571	Provisão para Remissão	100	89	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-808	-1.581
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	508	399	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	561	568	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.373</b>	<b>30.246</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.362	2.873	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.235	31.806
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	820	1.116	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.228	2.090	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	138	-1.560
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.709	2.056	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	285	280	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	382	557	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.641</b>	<b>19.205</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	34	62
Créditos Tributários e Previdenciários	50	19	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	883	3.257
Bens e Títulos a Receber	1.269	634	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	121	220
Despesas Antecipadas	1	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	382	557	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.971</b>	<b>25.502</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.677	8.219	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	138	93	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	917	1.034			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	730	556			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	3	3			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.677	8.219						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	10.150	10.144
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	8.478	8.662
Imobilizado	7.104	7.090
Imóveis de Uso Próprio	6.682	4.379
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.682	4.379
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	355	377
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	67	2.334
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	40	49
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>72.510</b>	<b>66.583</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,6%	25,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,6%	34,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	34,2%	44,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	25,8%	34,8%
Margem EBIT	29,4%	39,8%
Margem EBITDA	30,3%	40,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,0%	61,2%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	9,9%	9,2%
COMB	78,1%	70,6%
COMBA	74,6%	68,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,2	30,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,5	45,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.684</b>	<b>9.135</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	610	535
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	212	136
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	399	399
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.038	8.565
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.038	8.565
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	35	35
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	35	35
Tributos e Contribuições	35	35
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>55.404</b>	<b>49.586</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.196	2.196
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	49.504	46.241
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	49.504	46.241
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.705	1.149
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.510</b>	<b>66.583</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,23	2,90
LC (Liquidez Corrente)	6,27	5,22

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	543	889
Outras Receitas Operacionais	219	2.148
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-44	-157
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	53	80
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	48	576
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-593
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4	97
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	211	348
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.250</b>	<b>21.940</b>
Despesas de Comercialização	58	114
Despesas Administrativas	2.673	4.561
Resultado Financeiro Líquido	1.258	1.863
Receitas Financeiras	1.382	2.629
Despesas Financeiras	124	765
Resultado Patrimonial	47	-196
Receitas Patrimoniais	367	376
Despesas Patrimoniais	320	572
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.825</b>	<b>18.932</b>
Imposto de Renda	627	1.254
Contribuição Social	230	460
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.968</b>	<b>17.218</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,8%	10,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,6%	25,5%
CE (Composição do endividamento)	43,4%	46,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	248,32	232,48

## UNIMED ALTO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PREFEITO EUGÊNIO SCHNEIDER, 123 - /  
Bairro: EUGÊNIO SCHNEIDER – CEP: 89.167-900  
// Rio do Sul/SC

UNIMED ALTO VALE

Registro: 37.256-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 13.543  
Beneficiários em jun/21: 13.856

CNPJ: 00.381.694/0001-54

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.814</b>	<b>31.707</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.967</b>	<b>10.303</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.118</b>	<b>62.129</b>
Disponível	522	387	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.475	5.185	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.725	63.763
Realizável	24.292	31.320	Provisões de Prêmios / Contraprestações	45	44	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.725	63.763
Aplicações Financeiras	17.613	25.578	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.333	5.275	Não Ganha - PPCNG	45	44	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.281	20.303	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.608	3.521	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-606	-1.634
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	232	265	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	265	269	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>30.884</b>	<b>47.963</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.641	3.053	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	30.180	47.780
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.742	1.561	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.524	1.820	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	704	183
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.635	1.694	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	242	154	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	978	790	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.234</b>	<b>14.166</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	516	400
Créditos Tributários e Previdenciários	1.519	1.075	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.281	2.006
Bens e Títulos a Receber	1.069	977	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	978	790	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	259	530
Despesas Antecipadas	240	16	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.976</b>	<b>15.486</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	152	69	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	378	382	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.018	1.109			
Créditos Tributários e Previdenciários	344	344	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	1.000			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2.344	2.149			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	34	38						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED ALTO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.904	1.806
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.904	1.806
Imobilizado	20.683	13.284
Imóveis de Uso Próprio	5.031	5.076
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.031	5.076
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11.315	1.398
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	11.315	1.398
Imobilizações em Curso	4.337	6.811
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	11	14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.790</b>	<b>47.193</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,3%	13,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,6%	23,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,3%	22,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,5%	10,0%
Margem EBIT	-0,8%	11,6%
Margem EBITDA	-0,5%	11,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,5%	77,2%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,7%
DA (despesas administrativas)	11,6%	12,1%
COMB	102,9%	90,1%
COMBA	100,9%	88,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,1	20,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,6	24,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.343</b>	<b>9.934</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.642	6.016
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.642	6.016
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.700	3.917
Débitos Diversos	1	1
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>25.481</b>	<b>26.956</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.965	8.057
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	17.671	14.205
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	17.671	14.205
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-155	4.694
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.790</b>	<b>47.193</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,13	1,59
LC (Liquidez Corrente)	2,07	3,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	455	558
Outras Receitas Operacionais	568	918
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-120	-159
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	749	1.369
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	690	1.267
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	59	102
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	984	857
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.178</b>	<b>14.187</b>
Despesas de Comercialização	257	462
Despesas Administrativas	3.967	7.523
Resultado Financeiro Líquido	669	1.244
Receitas Financeiras	609	891
Despesas Financeiras	-60	-352
Resultado Patrimonial	164	119
Receitas Patrimoniais	165	161
Despesas Patrimoniais	0	42
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-214</b>	<b>7.564</b>
Imposto de Renda	-37	968
Contribuição Social	-22	366
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-155</b>	<b>6.230</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	43,3%	28,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,7%	42,9%
CE (Composição do endividamento)	53,6%	50,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	414,13	391,70

## UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. DA SAUDADE, 369 - / Bairro: SILVESTRE -  
CEP: 13.900-570 // Amparo/SP

Registro: 34.559-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 39.797  
Beneficiários em jun/21: 40.224

CNPJ: 65.422.339/0001-21

UNIMED AMPARO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.523</b>	<b>54.730</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.301</b>	<b>35.937</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>67.079</b>	<b>126.108</b>
Disponível	1.369	5.461	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24.536	22.410	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	68.557	129.852
Realizável	46.154	49.269	Provisões de Prêmios / Contraprestações	12.802	10.938	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	69.841	130.020
Aplicações Financeiras	22.389	25.228	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.284	-169
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.225	10.046	Não Ganha - PPCNG	1.117	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.165	15.182	Provisão de Insuficiência de Prêmios	335	263	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.913	14.534	Provisão para Remissão			(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.477	-3.744
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	13.452	12.614	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	897	1.371	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>61.419</b>	<b>104.286</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.214	6.026	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	60.870	103.738
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	549	307	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.624	4.075	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	549	548
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	912	1.613	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.324	2.141	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.155	2.234	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.660</b>	<b>21.822</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	141	211
Créditos Tributários e Previdenciários	490	687	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17.608	25.640
Bens e Títulos a Receber	4.433	5.840	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	10.222	15.569
Despesas Antecipadas	253	348	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.155	2.234	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	352	492	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.849</b>	<b>28.409</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.050	4.787	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.006	850	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.759	2.898			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	859	1.678			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.755	5.204			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	232	662			
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.050	4.787						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.667	2.667
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	20.180	20.294
Imóveis de Uso Próprio	17.015	17.148
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	14.460	14.079
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.555	3.069
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.883	2.954
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.908	1.852
Imobilizações em Curso	974	1.102
Outras Imobilizações	101	101
Intangível	181	92
	953	662
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.373</b>	<b>83.139</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-5,0%	1,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-14,1%	5,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,4%	17,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-5,6%	1,3%
Margem EBIT	-4,5%	2,2%
Margem EBITDA	-4,2%	2,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,6%	82,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	14,2%	16,8%
COMB	105,8%	99,5%
COMBA	104,1%	98,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	43,0	44,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,8	25,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.218</b>	<b>16.792</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	315	219
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	315	219
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.696	3.583
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.696	3.583
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.207	12.990
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.854</b>	<b>30.410</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.626	7.820
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22.012	22.012
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.012	22.012
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.784	578
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.373</b>	<b>83.139</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,06	1,13
LC (Liquidez Corrente)	1,27	1,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7.387	10.071
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.730	3.229
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	187	369
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.355	1.954
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	188	906
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	16.726	22.288
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.954</b>	<b>22.157</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	9.523	21.235
Resultado Financeiro Líquido	1.082	1.332
Receitas Financeiras	1.439	2.035
Despesas Financeiras	357	703
Resultado Patrimonial	93	196
Receitas Patrimoniais	93	237
Despesas Patrimoniais	0	41
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.394</b>	<b>2.450</b>
Imposto de Renda	283	338
Contribuição Social	106	126
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	372
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.784</b>	<b>1.614</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	26,4%	24,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,8%	63,4%
CE (Composição do endividamento)	75,3%	68,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	275,82	265,75

**UNIMED ANÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. FAYAD HANNA, 0 - Q B LT 1,2 E 3 / Bairro:  
CIDADE JARDIM – CEP: 75.080-410 //  
Anápolis/GO

UNIMED ANÁPOLIS

Registro: 31.234-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 33.296  
**Beneficiários em jun/21:** 43.725

CNPJ: 26.629.238/0001-74

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.610</b>	<b>56.852</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.454</b>	<b>26.320</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>73.307</b>	<b>135.775</b>
Disponível	896	916	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.901	14.234	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	74.774	137.501
Realizável	50.714	55.936	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.313	2.272	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	74.777	137.453
Aplicações Financeiras	25.635	39.236	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-3	49
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.298	15.157	Não Ganha - PPCNG	2.289	2.243	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.337	24.078	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.177	14.184	Provisão para Remissão	24	29	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.467	-1.727
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8.406	8.258	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.469	2.027	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>68.906</b>	<b>109.887</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.790	2.878	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	65.664	110.645
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.771	5.927	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.329	7.057	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.242	-758
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.991	1.165	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	121	1.245	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.401</b>	<b>25.888</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	341	295	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	15.023	3.799
Bens e Títulos a Receber	1.497	1.010	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	121	1.245	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	11.097	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	72	45	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.577</b>	<b>37.560</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.094	434	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	22.819	22.814	Provisões	4.257	4.257	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	4.257	4.257			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.962	1.514			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	275			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	4.120	4.360			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	22.819	22.814						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ANÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.035	3.035
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.093	2.092
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	751	751
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	1.342	1.342
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	943	943
Imobilizado	18.242	11.123
Imóveis de Uso Próprio	16.607	9.590
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	16.607	9.590
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.584	1.533
Não Hospitalares / Odontológicos	1.584	1.533
Imobilizações em Curso	51	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	481	588
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>96.187</b>	<b>94.412</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,6%	4,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-8,3%	8,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,5%	13,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,7%	2,9%
Margem EBIT	-3,4%	3,3%
Margem EBITDA	-3,1%	3,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,0%	80,9%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	11,9%	11,4%
COMB	106,2%	92,5%
COMBA	106,6%	91,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	46,6	44,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,0	27,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.286</b>	<b>22.243</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.553	3.510
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	29	21
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.471	3.471
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	54	18
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	18.733	18.733
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	18.733	18.733
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>41.914</b>	<b>45.849</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.651	13.050
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	30.263	29.464
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	13.684	12.885
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.579	16.579
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	3.335
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>99.655</b>	<b>94.412</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,29	1,64
LC (Liquidez Corrente)	1,46	2,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.739	3.468
Outras Receitas Operacionais	187	331
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.196	5.847
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.166	5.435
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	4
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	30	407
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	11.733	5.576
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.495</b>	<b>18.264</b>
Despesas de Comercialização	167	233
Despesas Administrativas	8.743	15.514
Resultado Financeiro Líquido	-286	1.204
Receitas Financeiras	661	1.737
Despesas Financeiras	947	533
Resultado Patrimonial	233	203
Receitas Patrimoniais	233	203
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.468</b>	<b>3.924</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.468</b>	<b>3.924</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,0%	11,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,0%	51,4%
CE (Composição do endividamento)	61,4%	54,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	307,58	354,00



## UNIMED ANDRADAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA RICARTI TEIXEIRA, 260 - / Bairro:  
VILA SOUZA – CEP: 37.795-000 // Andradas/MG

UNIMED ANDRADAS

Registro: 35.286-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 5.598  
Beneficiários em jun/21: 5.669

CNPJ: 00.365.720/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.265</b>	<b>10.131</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.380</b>	<b>2.746</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.774</b>	<b>13.513</b>
Disponível	294	403	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.479	1.904	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.958	13.937
Realizável	9.971	9.729	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.177	550	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.958	13.937
Aplicações Financeiras	6.009	5.861	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.447	1.417	Não Ganha - PPCNG	1.177	550	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.563	4.444	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.672	3.573	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-184	-424
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.120	1.028	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	155	154	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.129</b>	<b>8.304</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	566	692	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.057	8.404
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	183	126	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	580	508	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	72	-100
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.369	2.419	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	34	41	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	139	139	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.645</b>	<b>5.210</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	99	165
Créditos Tributários e Previdenciários	80	129	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	4	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	77	133
Bens e Títulos a Receber	118	84	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3	6
Despesas Antecipadas	42	33	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	137	135	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	16	7	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.114</b>	<b>4.974</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.273	2.213	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	31	36	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	272	293			
Títulos e Créditos a Receber	40	39	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	403	329			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	58	45			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.233	2.174						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ANDRADAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.553	1.469
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	14	14
Imobilizado	1.190	1.192
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	412	388
Não Hospitalares / Odontológicos	412	388
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	778	804
Intangível	99	99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.379</b>	<b>15.105</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,5%	14,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,8%	21,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,2%	34,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,2%	16,5%
Margem EBIT	0,5%	18,5%
Margem EBITDA	1,8%	19,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,7%	61,4%
DC (despesas comercialização)	1,4%	1,1%
DA (despesas administrativas)	23,1%	20,6%
COMB	100,2%	83,2%
COMBA	97,8%	81,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	102,7	99,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,2	47,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.236</b>	<b>2.213</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	253	252
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	253	252
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.983	1.961
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.983	1.961
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.763</b>	<b>10.146</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.771	1.274
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.072	7.234
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.072	7.234
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-80	1.638
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.379</b>	<b>15.105</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,23	2,49
LC (Liquidez Corrente)	3,04	3,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	23	35
Outras Receitas Operacionais	51	92
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	291	620
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	209	470
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	62	144
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	20	6
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	160	173
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.369</b>	<b>4.715</b>
Despesas de Comercialização	94	155
Despesas Administrativas	1.564	2.787
Resultado Financeiro Líquido	169	327
Receitas Financeiras	230	468
Despesas Financeiras	62	141
Resultado Patrimonial	93	302
Receitas Patrimoniais	93	317
Despesas Patrimoniais	0	14
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-27</b>	<b>2.403</b>
Imposto de Renda	35	90
Contribuição Social	17	40
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	46
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-80</b>	<b>2.227</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,7%	7,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,5%	32,8%
CE (Composição do endividamento)	60,2%	55,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	199,93	206,89

## UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA MARTINICO PRADO, 71 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.600-680 // Araras/SP

Registro: 34.808-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 41.728  
Beneficiários em jun/21: 42.045

CNPJ: 54.012.406/0001-13

UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.531</b>	<b>55.866</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.399</b>	<b>33.832</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>101.538</b>	<b>182.405</b>
Disponível	2.828	555	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.775	11.394	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	103.442	185.612
Realizável	57.703	55.311	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.979	2.743	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	103.539	185.756
Aplicações Financeiras	32.113	32.767	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-97	-145
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.829	12.846	Não Ganha - PPCNG	2.664	2.451	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	21.284	19.921	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.559	2.621	Provisão para Remissão	315	292	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.904	-3.206
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.472	948	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.314	1.316	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>84.348</b>	<b>149.533</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.000	5.390	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	83.811	150.146
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	320	331	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.482	1.945	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	536	-613
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	767	1.343	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9.180	6.143	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	159	156	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.190</b>	<b>32.872</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	3
Créditos Tributários e Previdenciários	2.449	1.897	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.749	10.897
Bens e Títulos a Receber	11.377	11.842	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8.231	5.994
Despesas Antecipadas	13	29	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	159	156	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	13	11	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.129</b>	<b>47.596</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.345	2.334	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.299	2.121	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.122	4.830			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.213	4.253			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	12.628	11.018			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	203	59			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.345	2.334						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.687	5.668
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.634	5.615
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	4.300	4.300
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.388	1.368
Imobilizado	37.230	36.527
Imóveis de Uso Próprio	27.249	27.732
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	26.327	26.789
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	922	943
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8.071	7.225
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	7.397	6.670
Imobilizações em Curso	674	556
Outras Imobilizações	1.903	1.556
Intangível	7	13
Outras Imobilizações	2.866	3.067
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>108.660</b>	<b>103.462</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,8%	14,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	22,2%	33,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,2%	20,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,6%	8,5%
Margem EBIT	12,7%	10,1%
Margem EBITDA	13,0%	10,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,1%	82,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,1%
DA (despesas administrativas)	9,9%	11,1%
COMB	93,0%	93,2%
COMBA	92,1%	93,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,4	8,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,5	18,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.241</b>	<b>22.937</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.531	1.540
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	648	574
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	882	965
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.014	6.014
Provisões para Tributos Diferidos	364	364
Provisões para Ações Judiciais	5.650	5.650
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	924	976
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	924	976
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	924	976
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13.286	13.869
Débitos Diversos	486	539
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>53.020</b>	<b>46.692</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.727	15.700
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	25.510	20.436
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.186	1.202
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	24.325	19.234
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	11.783	10.557
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>108.660</b>	<b>103.462</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,13	1,03
LC (Liquidez Corrente)	1,81	1,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.208	1.575
Outras Receitas Operacionais	309	3.329
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.979	1.012
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	131	108
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.848	905
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.457	5.692
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>20.504</b>	<b>37.068</b>
Despesas de Comercialização	47	100
Despesas Administrativas	10.010	20.304
Resultado Financeiro Líquido	982	-565
Receitas Financeiras	1.922	1.525
Despesas Financeiras	940	2.090
Resultado Patrimonial	448	770
Receitas Patrimoniais	448	770
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.877</b>	<b>16.869</b>
Imposto de Renda	168	619
Contribuição Social	66	236
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	476	502
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>11.766</b>	<b>15.449</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	34,3%	35,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,2%	54,9%
CE (Composição do endividamento)	60,0%	59,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	403,66	366,55

## UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL,  
927 - / Bairro: CENTRO – CEP: 86.800-020 //  
Apucarana/PR

UNIMED APUCARANA

Registro: 35.809-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 20.167  
Beneficiários em jun/21: 20.011

CNPJ: 81.064.511/0001-79

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.114</b>	<b>43.146</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.167</b>	<b>16.451</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>39.999</b>	<b>73.484</b>
Disponível	196	1.000	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.491	10.566	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	40.979	75.510
Realizável	45.918	42.145	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.390	2.166	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	40.979	75.510
Aplicações Financeiras	37.344	33.081	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.490	10.349	Não Ganha - PPCNG	2.390	2.166	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	26.854	22.732	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.233	7.028	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-980	-2.025
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.589	3.007	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	253	253	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>28.049</b>	<b>48.347</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	919	477	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	27.790	47.298
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.066	1.709	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.929	7.670	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	259	1.049
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.578	2.312	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	272	153	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.226	3.463	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.950</b>	<b>25.137</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	318	588
Créditos Tributários e Previdenciários	1.179	1.048	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.033	1.984	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	685	1.036
Bens e Títulos a Receber	710	550	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	462	743
Despesas Antecipadas	31	36	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.163	1.479	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	148	249	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.595</b>	<b>21.148</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	30	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.750	6.249	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	1	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	917	1.031			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.533	1.102			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	288			
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.538	6.080						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	212	169						



## UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.797	3.572
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	188	126
Imobilizado	10.928	11.188
Imóveis de Uso Próprio	9.037	8.927
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	9.037	8.927
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.599	1.737
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.599	1.737
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	291	524
Intangível	120	139
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.709</b>	<b>64.294</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,1%	18,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,1%	38,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,7%	29,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,9%	15,8%
Margem EBIT	13,3%	18,0%
Margem EBITDA	13,9%	18,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,1%	65,8%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	13,0%	13,8%
COMB	83,4%	79,9%
COMBA	81,6%	78,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,1	48,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	7,5	5,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.996</b>	<b>17.969</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	18.784	17.800
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	18.784	17.800
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	212	169
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>31.546</b>	<b>29.874</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.078	10.576
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	29	34
Reservas	14.663	13.909
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.663	13.909
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.777	5.355
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.709</b>	<b>64.294</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,46	1,44
LC (Liquidez Corrente)	2,69	2,62

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	224	293
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-29	-16
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.035	2.516
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.299	5.574
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	119	112
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-2.347	-3.369
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-36	199
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.398	2.942
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.491</b>	<b>21.287</b>
Despesas de Comercialização	106	226
Despesas Administrativas	5.204	10.139
Resultado Financeiro Líquido	878	1.063
Receitas Financeiras	881	1.405
Despesas Financeiras	3	342
Resultado Patrimonial	272	933
Receitas Patrimoniais	273	933
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.331</b>	<b>12.918</b>
Imposto de Renda	404	970
Contribuição Social	150	361
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.777</b>	<b>11.588</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,1%	17,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,4%	53,5%
CE (Composição do endividamento)	47,5%	47,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	332,53	305,74

## UNIMED ARAGUARI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. CORONEL TEODOLINO PEREIRA DE ARAÚJO,  
801 - / Bairro: CENTRO – CEP: 38.440-062 //  
Araguari/MG

UNIMED ARAGUARI

Registro: 35.432-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 15.799  
Beneficiários em jun/21: 16.863

CNPJ: 20.909.271/0001-71

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.901</b>	<b>29.699</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.370</b>	<b>12.777</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.443</b>	<b>54.719</b>
Disponível	305	28	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.854	11.499	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	30.708	55.509
Realizável	31.596	29.672	Provisões de Prêmios / Contraprestações	120	33	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	31.032	55.457
Aplicações Financeiras	28.965	27.027	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-324	52
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.616	9.522	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	19.349	17.505	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.024	2.111	Provisão para Remissão	120	33	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-265	-790
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	725	655	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.482	4.674	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>26.956</b>	<b>42.030</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.243	3.354	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	26.385	41.968
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	702	768	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.010	3.438	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	571	63
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	598	688	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	122	148	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	177	166	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.487</b>	<b>12.688</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	30	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	203	438
Créditos Tributários e Previdenciários	337	304	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	17	8	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	164	555
Bens e Títulos a Receber	130	77	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	18	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	131	158	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.638</b>	<b>1.561</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	173	106	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	125	130	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	79	152
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	578	488			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	635	495			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	173	106						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ARAGUARI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.058	1.041
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	273	273
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	403	386
Imobilizado	393	404
Imóveis de Uso Próprio	62	70
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	62	70
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	314	317
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	314	317
Imobilizações em Curso	17	17
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	15	10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.539</b>	<b>31.260</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	23,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,2%	40,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,7%	22,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,1%	13,4%
Margem EBIT	0,8%	14,9%
Margem EBITDA	0,9%	15,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,5%	76,8%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,5%
DA (despesas administrativas)	9,8%	9,4%
COMB	99,1%	86,7%
COMBA	98,0%	85,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,1	25,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	58,6	69,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>889</b>	<b>586</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	302	65
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	249	13
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	53	52
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	587	521
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	587	521
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.316</b>	<b>17.896</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.499	2.079
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	15.817	9.603
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	15.817	9.603
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	6.215
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.576</b>	<b>31.260</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,10	2,23
LC (Liquidez Corrente)	2,22	2,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	85	400
Outras Receitas Operacionais	0	3
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-6	-43
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	166	84
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	23	37
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	143	47
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	737	1.174
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.945</b>	<b>12.380</b>
Despesas de Comercialização	210	271
Despesas Administrativas	2.994	5.129
Resultado Financeiro Líquido	322	466
Receitas Financeiras	481	1.037
Despesas Financeiras	159	571
Resultado Patrimonial	17	179
Receitas Patrimoniais	17	179
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>80</b>	<b>7.625</b>
Imposto de Renda	82	181
Contribuição Social	34	74
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	59
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-36</b>	<b>7.311</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,2%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,5%	42,8%
CE (Composição do endividamento)	94,2%	95,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	301,78	293,18

**UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MAJOR FELIX MOREIRA, 39 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 28.970-000 // Araruama/RJ

UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 33.521-5

CNPJ: 00.111.826/0001-28

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 18.448

**Beneficiários em jun/21:** 18.668

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.334</b>	<b>48.986</b>
Disponível	572	334
Realizável	42.762	48.651
Aplicações Financeiras	31.621	34.636
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.310	16.444
Aplicações Livres	14.310	18.192
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.597	6.483
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.735	1.382
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.428	1.921
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.433	3.180
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.190	2.735
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	835	1.350
Bens e Títulos a Receber	2.472	3.397
Despesas Antecipadas	6	10
Conta-Corrente com Cooperados	41	41
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.565</b>	<b>27.510</b>
Realizável a Longo Prazo	21.383	15.938
Aplicações Financeiras	18.309	13.678
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	18.309	13.678
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	256	188
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	13	29
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.666	667

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.342</b>	<b>32.295</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.641	20.345
Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.478	4.647
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	4.478	4.647
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	315	316
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.759	6.663
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.089	8.719
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	370	501
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	161	201
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	208	298
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1	1
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.319	5.071
Provisões	139	112
Provisão para IR e CSLL	139	112
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.173	3.656
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	18
Débitos Diversos	1.682	1.451
Conta-Corrente de Cooperados	0	1.141

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>68.869</b>	<b>123.897</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	69.429	126.300
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	69.429	126.300
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-561	-2.403
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>58.871</b>	<b>93.699</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	58.501	93.385
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	370	314
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.998</b>	<b>30.198</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	38	61
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	13.980	21.406
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	9.877	12.293
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	1.139	1.376
Investimentos	9.534	8.572
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.005	7.042
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	8.005	7.042
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.530	2.907
Imóveis de Uso Próprio	2.268	1.887
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.268	1.887
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	31	34
Não Hospitalares / Odontológicos	1.114	961
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	117	25
Intangível	118	94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>77.899</b>	<b>76.496</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,7%	19,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,2%	36,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,8%	25,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,5%	12,1%
Margem EBIT	7,8%	14,2%
Margem EBITDA	8,0%	14,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,5%	75,6%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	10,1%	12,5%
COMB	95,8%	88,3%
COMBA	94,8%	88,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,9	19,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,6	26,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.904</b>	<b>3.147</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.119	2.078
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.119	2.078
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	786	1.070
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	786	1.070
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	174	221
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	612	849
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>43.653</b>	<b>41.054</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.953	9.465
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	28.244	18.898
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	204	215
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	28.040	18.684
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.456	12.690
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>77.899</b>	<b>76.496</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,89	1,83
LC (Liquidez Corrente)	1,38	1,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.813	8.581
Outras Receitas Operacionais	290	532
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-603	-951
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.095	2.061
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	648	1.024
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-65	-74
Provisão para Perdas Sobre Créditos	513	1.111
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	11.444	16.621
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.873</b>	<b>32.033</b>
Despesas de Comercialização	171	251
Despesas Administrativas	6.964	15.476
Resultado Financeiro Líquido	779	199
Receitas Financeiras	1.653	2.787
Despesas Financeiras	874	2.588
Resultado Patrimonial	7	-1.530
Receitas Patrimoniais	9	126
Despesas Patrimoniais	1	1.657
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.525</b>	<b>14.975</b>
Imposto de Renda	48	0
Contribuição Social	21	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.456</b>	<b>14.975</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,5%	3,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,0%	46,3%
CE (Composição do endividamento)	91,5%	91,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	616,21	577,51



**UNIMED ARAXÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA JOAO MOREIRA SALLES, 130 - /  
Bairro: PADRE ALAOR – CEP: 38.182-264 //  
Araxá/MG

UNIMED ARAXÁ

Registro: 33.165-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 25.006  
**Beneficiários em jun/21:** 25.996

CNPJ: 25.910.449/0001-18

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.581</b>	<b>43.387</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.886</b>	<b>14.625</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>50.372</b>	<b>90.473</b>
Disponível	1.638	171	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.059	7.329	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	51.015	91.585
Realizável	48.943	43.216	Provisões de Prêmios / Contraprestações	494	506	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	51.015	91.585
Aplicações Financeiras	34.332	29.715	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.591	6.516	Não Ganha - PPCNG	494	506	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	27.741	23.199	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.991	9.546	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-643	-1.113
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.621	5.928	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	371	454	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>36.621</b>	<b>62.604</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.735	4.112	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	36.419	64.679
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.956	2.400	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.458	2.257	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	201	-2.075
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.415	1.218	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.519	924	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	543	444	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.751</b>	<b>27.868</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81	110
Créditos Tributários e Previdenciários	261	256	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	291	217	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.038	13.084
Bens e Títulos a Receber	3.449	2.602	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	251	227	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.819	6.557
Despesas Antecipadas	264	34	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	127	138	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.756</b>	<b>53.729</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	841	595	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.542	3.505	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.714	1.864			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	5.729	4.392			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.542	3.505						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ARAXÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.010	3.877
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	773	753
Imobilizado	46.013	46.113
Imóveis de Uso Próprio	33.617	33.285
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	29.962	30.235
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.655	3.050
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12.007	12.068
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	10.498	10.501
Imobilizações em Curso	1.509	1.568
Outras Imobilizações	378	748
Intangível	12	12
Intangível	191	234
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>104.338</b>	<b>97.116</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,9%	3,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,5%	4,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,9%	17,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,3%	3,4%
Margem EBIT	20,1%	9,6%
Margem EBITDA	20,3%	9,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,7%	69,2%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,5%
DA (despesas administrativas)	8,1%	8,7%
COMB	81,0%	78,4%
COMBA	80,1%	80,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	32,3	38,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,5	30,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.890</b>	<b>16.852</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	678	678
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	678	678
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	16.211	16.174
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	16.211	16.174
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>71.562</b>	<b>65.639</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.105	9.338
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	54.232	54.290
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	54.232	54.290
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.225	2.012
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>104.338</b>	<b>97.116</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,65	1,49
LC (Liquidez Corrente)	3,18	2,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	5.079	6.527
Outras Receitas Operacionais	140	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-289	-475
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	613	1.796
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	247	650
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	499	819
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-84	-94
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-48	422
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8.440	23.150
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>13.528</b>	<b>15.641</b>
Despesas de Comercialização	125	430
Despesas Administrativas	4.055	7.854
Resultado Financeiro Líquido	553	-1.909
Receitas Financeiras	597	1.083
Despesas Financeiras	44	2.992
Resultado Patrimonial	191	373
Receitas Patrimoniais	191	374
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.092</b>	<b>5.821</b>
Imposto de Renda	1.370	1.937
Contribuição Social	498	706
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	148
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.224</b>	<b>3.031</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	44,1%	47,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	31,4%	32,4%
CE (Composição do endividamento)	48,5%	46,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	328,14	307,59

**UNIMED BARBACENA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA JÚLIO AUGUSTO DE ARAÚJO, 224 - / Bairro:  
BOA MORTE – CEP: 36.201-001 //  
Barbacena/MG  
  
UNIMED BARBACENA

Registro: 30.908-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 23.529  
**Beneficiários em jun/21:** 23.548

CNPJ: 25.810.946/0001-44

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.124</b>	<b>42.820</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.802</b>	<b>21.719</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>39.630</b>	<b>73.576</b>
Disponível	2.621	1.684	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.315	11.826	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.269	76.662
Realizável	40.503	41.136	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.631	1.512	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	40.848	75.783
Aplicações Financeiras	31.568	32.966	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.631	1.512	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	421	878
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.544	8.452	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	23.024	24.513	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.103	5.156	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.535	2.026	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.639	-3.086
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.320	2.120	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.664	3.842	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>27.546</b>	<b>49.148</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.485	4.447	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	27.087	48.377
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.714	1.589	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	459	770
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.070	1.447	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	696	672	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	402	349	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.084</b>	<b>24.428</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	2	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	14
Créditos Tributários e Previdenciários	1.832	1.685	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	483	528	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.483	2.958
Bens e Títulos a Receber	1.532	948	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	14	16
Despesas Antecipadas	48	15	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	211	142	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	17	17	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	881	538	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.444</b>	<b>16.861</b>	Provisões	201	191	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	11.655	10.980	Provisão para IR e CSLL	201	191	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.053	5.406			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	1.926	1.442			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.731	1.644			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.655	10.980						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED BARBACENA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	944	944
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.812	4.896
Imóveis de Uso Próprio	4.385	4.497
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.385	4.497
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	427	399
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	427	399
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	33	41
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.568</b>	<b>59.681</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,6%	17,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	25,1%	38,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,3%	25,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,1%	14,1%
Margem EBIT	14,1%	15,0%
Margem EBITDA	14,5%	15,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,5%	66,8%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,3%
DA (despesas administrativas)	10,7%	11,8%
COMB	80,4%	78,9%
COMBA	79,4%	78,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,8	31,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,8	50,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.833</b>	<b>11.161</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.042	1.042
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.042	1.042
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	10.693	10.020
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	10.693	10.020
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	98	98
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>20.737</b>	<b>26.801</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.893	10.858
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.293	0
Reservas	7.551	7.551
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.551	7.551
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	8.392
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.373</b>	<b>59.681</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,58	1,64
LC (Liquidez Corrente)	1,89	1,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	954	1.951
Outras Receitas Operacionais	516	990
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-32	-34
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.502	4.820
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.777	2.758
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	588	1.151
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	137	911
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.792	3.868
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.247</b>	<b>18.677</b>
Despesas de Comercialização	83	191
Despesas Administrativas	4.228	8.713
Resultado Financeiro Líquido	477	692
Receitas Financeiras	711	1.115
Despesas Financeiras	234	423
Resultado Patrimonial	32	226
Receitas Patrimoniais	32	226
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.444</b>	<b>10.692</b>
Imposto de Renda	118	162
Contribuição Social	47	66
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	84	72
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.195</b>	<b>10.391</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,9%	8,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,2%	55,1%
CE (Composição do endividamento)	65,8%	66,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	281,20	259,47

## UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA XAVANTE, 459 - / Bairro: SETOR SUL II -  
CEP: 78.600-908 // Barra do Garças/MT

UNIMED ARAGUAIA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 30.446-8

CNPJ: 37.436.920/0001-67

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 19.776

Beneficiários em jun/21: 20.678

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.783</b>	<b>52.117</b>
Disponível	950	493
Realizável	52.833	51.625
Aplicações Financeiras	39.591	42.434
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.133	9.538
Aplicações Livres	29.458	32.896
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.485	2.428
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.049	796
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	553	824
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	884	808
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.611	1.152
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.201	2.020
Bens e Títulos a Receber	6.887	3.529
Despesas Antecipadas	45	61
Conta-Corrente com Cooperados	13	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.249</b>	<b>8.500</b>
Realizável a Longo Prazo	909	815
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	259	209
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	650	606

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.004</b>	<b>21.259</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.909	13.839
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.720	3.323
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.711	3.317
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	9	6
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	115	292
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.933	3.621
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.141	6.603
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	903	784
Contraprestações / Prêmios a Restituir	1	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	252	203
Comercialização sobre Operações	116	52
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	533	529
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	523	455
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.444	3.434
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	6.216	2.621
Conta-Corrente de Cooperados	9	126

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>39.142</b>	<b>69.643</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	39.823	71.584
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	39.830	71.576
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-6	8
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-682	-1.942
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>31.270</b>	<b>48.656</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	30.732	47.798
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	539	858
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.871</b>	<b>20.987</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	77	124
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.421	12.961
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.436	2.758
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.936	4.104
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	255	255
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	129	129
Imobilizado	9.061	7.408
Imóveis de Uso Próprio	1.970	1.826
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.157	1.186
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	814	640
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.742	3.224
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.486	2.223
Imobilizações em Curso	1.255	1.002
Outras Imobilizações	3.345	2.353
Outras Imobilizações	5	5
Intangível	24	22
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.032</b>	<b>60.617</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,9%	17,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,1%	33,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,2%	25,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,7%	15,6%
Margem EBIT	5,0%	16,8%
Margem EBITDA	5,3%	17,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,9%	69,9%
DC (despesas comercialização)	1,7%	1,6%
DA (despesas administrativas)	10,4%	10,4%
COMB	92,0%	81,9%
COMBA	90,3%	80,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,0	17,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,3	29,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.949</b>	<b>6.519</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	4
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	8	4
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.112	1.767
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.112	1.767
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.230	2.230
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.230	2.230
Tributos e Contribuições	2.230	2.230
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.599	2.517
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>30.079</b>	<b>32.839</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.496	5.335
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22.737	21.102
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.737	21.102
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.846	6.403
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.032</b>	<b>60.617</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,61	1,91
LC (Liquidez Corrente)	1,99	2,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	133	234
Outras Receitas Operacionais	2.917	5.866
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-431	-481
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.028	2.174
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.930	1.770
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	71	120
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	27	284
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9.361	13.481
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.549</b>	<b>17.937</b>
Despesas de Comercialização	656	1.127
Despesas Administrativas	4.077	7.242
Resultado Financeiro Líquido	714	821
Receitas Financeiras	806	1.686
Despesas Financeiras	92	864
Resultado Patrimonial	316	457
Receitas Patrimoniais	316	573
Despesas Patrimoniais	0	116
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.846</b>	<b>10.846</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.846</b>	<b>10.846</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,2%	12,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,0%	45,8%
CE (Composição do endividamento)	79,5%	76,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	317,88	302,52

## UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

TRAVESSA CURUZÚ, 2212 - / Bairro: MARCO -  
CEP: 66.085-823 // Belém/PA

UNIMED BELÉM

Registro: 30.397-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 269.521  
Beneficiários em jun/21: 272.894

CNPJ: 04.201.372/0001-37

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>416.552</b>	<b>494.530</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>346.039</b>	<b>279.992</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>733.800</b>	<b>1.358.738</b>
Disponível	37.332	11.389	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	188.026	163.017	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	744.893	1.391.429
Realizável	379.220	483.141	Provisões de Prêmios / Contraprestações	43.226	40.095	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	746.844	1.394.125
Aplicações Financeiras	216.541	315.752	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.951	-2.696
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	143.284	141.913	Não Ganha - PPCNG	38.556	35.938	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	73.257	173.839	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	64.793	65.790	Provisão para Remissão	4.670	4.157	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-11.092	-32.691
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	31.234	25.344	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.406	5.603	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>663.800</b>	<b>1.050.182</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	64.922	50.739	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	655.908	1.048.063
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16.689	13.277	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	74.472	66.580	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	7.892	2.119
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.870	27.169	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	17.755	14.929	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.378	5.232	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>70.000</b>	<b>308.556</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	196	458
Créditos Tributários e Previdenciários	15.770	9.128	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.549	612	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	550	1.493
Bens e Títulos a Receber	62.403	75.933	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	18	535
Despesas Antecipadas	1.958	1.610	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.247	3.389	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>348.226</b>	<b>223.297</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	582	1.231	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	43.512	39.630	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	12.915	9.498	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	1.965	1.965	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.965	1.965	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	40.704	38.540			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	34.781	24.779			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	63.235	38.925			
Ativo Fiscal Diferido	3.514	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	37.623	37.254						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	411	411						

## UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	16.333	15.128
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.719	3.546
Imobilizado	286.118	165.990
Imóveis de Uso Próprio	43.133	43.508
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.707	6.772
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	36.426	36.737
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12.249	11.428
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	5.951	5.243
Imobilizações em Curso	6.297	6.185
Outras Imobilizações	211.711	95.583
Intangível	19.026	15.471
	2.263	2.550
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>764.778</b>	<b>717.827</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,3%	12,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5,5%	26,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,2%	17,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,4%	6,5%
Margem EBIT	-2,9%	9,5%
Margem EBITDA	-2,6%	9,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,5%	77,3%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,1%
DA (despesas administrativas)	10,2%	9,0%
COMB	100,9%	86,4%
COMBA	99,7%	86,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,7	41,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,4	19,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>113.357</b>	<b>100.179</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.929	9.491
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	9.662	8.224
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.267	1.267
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	54.403	51.497
Provisões para Tributos Diferidos	411	411
Provisões para Ações Judiciais	53.992	51.087
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	286	286
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	286	286
Tributos e Contribuições	286	286
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	45.077	36.320
Débitos Diversos	2.663	2.584
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>323.076</b>	<b>337.657</b>
Capital Social / Patrimônio Social	164.626	160.971
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	158.443	119.431
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	797	797
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	157.646	118.634
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8	57.255
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>782.473</b>	<b>717.827</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,00	1,41
LC (Liquidez Corrente)	1,20	1,77

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	360	560
Outras Receitas Operacionais	171	397
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	22.495	74.682
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5.232	35.986
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	1.087
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	17.263	37.609
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.594	5.190
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>45.657</b>	<b>230.635</b>
Despesas de Comercialização	1.128	1.987
Despesas Administrativas	75.143	122.041
Resultado Financeiro Líquido	8.276	1.186
Receitas Financeiras	8.490	19.625
Despesas Financeiras	214	18.438
Resultado Patrimonial	1.131	2.180
Receitas Patrimoniais	1.244	2.424
Despesas Patrimoniais	114	244
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-21.208</b>	<b>109.973</b>
Imposto de Renda	-2.587	15.940
Contribuição Social	-927	5.841
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-17.695</b>	<b>88.192</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	37,4%	23,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,1%	53,0%
CE (Composição do endividamento)	75,3%	73,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	447,93	431,04

## UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DOS INCONFIDENTES, 44 - / Bairro:  
FUNCIONÁRIOS – CEP: 30.140-120 // Belo  
Horizonte/MG

UNIMED BH

Registro: 34.388-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 1.661.457  
Beneficiários em jun/21: 1.696.302

CNPJ: 16.513.178/0001-76

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	224.404	135.781	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	497.659	445.057	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.397.526	4.524.351
Realizável	1.695.429	1.436.198	Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.510	10.593	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.465.452	4.660.032
Aplicações Financeiras	1.219.346	960.777	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.466.433	4.699.566
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	247.547	80.048	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-981	-39.534
Aplicações Livres	971.800	880.729	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	234.012	246.895	Provisão para Remissão	11.510	10.593	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	89.146	72.917	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	31.788	42.004	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-67.926	-135.681
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	267.259	237.976	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.689.020</b>	<b>3.116.754</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	51.848	49.302	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	165.704	132.891	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.656.208	3.144.061
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	93.017	124.675	Outras Provisões Técnicas	21.399	21.593	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	32.812	-27.307
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	60.476	51.978	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	62.710	86.537	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	321	293	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>708.506</b>	<b>1.407.597</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	30.105	29.180	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	21.751	22.858	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	966	1.589
Bens e Títulos a Receber	135.916	116.339	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	36.079	31.403	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	104.149	211.799
Despesas Antecipadas	865	3.197	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	15.034	29.041
Conta-Corrente com Cooperados	14.709	27.833	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.922	31.983	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.519.554</b>	<b>2.630.509</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	16.342	17.819	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.256.092	1.370.152	Provisões	6.481	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	603.094	740.996	Provisão para IR e CSLL	6.481	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	500.276	630.686	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	102.818	110.310	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	68.580	114.202			
Créditos Tributários e Previdenciários	3.048	2.776	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	497	663	Débitos Diversos	132.150	97.442			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.660	5.981			
Ativo Fiscal Diferido	92.372	94.536						
Depósitos Judiciais e Fiscais	557.081	531.181						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	300.016	292.595
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	235.781	234.845
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	260.420	255.953
Imobilizado	921.727	926.978
Imóveis de Uso Próprio	781.414	788.110
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	456.183	459.778
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	325.232	328.332
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	138.393	136.208
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	94.957	90.023
Imobilizações em Curso	43.436	46.185
Outras Imobilizações	590	1.232
Intangível	1.329	1.428
Intangível	41.719	40.784
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.439.388</b>	<b>4.202.489</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,6%	14,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,5%	23,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,0%	28,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,3%	13,6%
Margem EBIT	16,0%	18,8%
Margem EBITDA	16,2%	19,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,4%	68,9%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,2%
DA (despesas administrativas)	13,1%	10,9%
COMB	84,8%	80,9%
COMBA	83,5%	81,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,9	20,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,5	50,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>858.061</b>	<b>822.790</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	398.476	398.171
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	20.946	17.949
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	156.239	156.192
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	221.292	224.030
Provisões	459.584	424.619
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	459.584	424.619
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.795.744</b>	<b>2.612.660</b>
Capital Social / Patrimônio Social	693.277	693.912
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.807.412	1.609.761
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	23.674	23.849
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.783.738	1.585.912
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	295.055	308.986
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.439.388</b>	<b>4.202.489</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,93	1,85
LC (Liquidez Corrente)	2,44	2,05

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	81.137	156.775
Outras Receitas Operacionais	7.978	25.982
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-3.550	-5.153
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	70.068	201.435
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	62.926	185.410
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	5.477	10.834
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-4.705	-7.150
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6.371	12.342
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	69.506	139.300
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>670.496</b>	<b>1.275.096</b>
Despesas de Comercialização	30.647	52.647
Despesas Administrativas	313.479	492.124
Resultado Financeiro Líquido	37.548	-27.470
Receitas Financeiras	47.409	72.942
Despesas Financeiras	9.861	100.412
Resultado Patrimonial	19.981	45.707
Receitas Patrimoniais	20.007	52.474
Despesas Patrimoniais	26	6.766
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>383.900</b>	<b>748.563</b>
Imposto de Renda	59.276	88.105
Contribuição Social	21.467	39.560
Impostos Diferidos	2.270	-6.090
Participações sobre o Lucro	6.113	11.539
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>294.774</b>	<b>615.449</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,8%	22,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,0%	37,8%
CE (Composição do endividamento)	47,8%	48,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	237,06	232,33



## UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DAS MISSÕES, 455 - / Bairro: PONTA AGUDA – CEP: 89.051-900 // Blumenau/SC

UNIMED BLUMENAU

Registro: 33.456-1  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
 Beneficiários em dez/20: 115.049  
 Beneficiários em jun/21: 118.542

CNPJ: 82.624.776/0001-47

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.638</b>	<b>160.621</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.892</b>	<b>76.549</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>301.869</b>	<b>546.013</b>
Disponível	533	2.659	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	55.217	45.695	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	303.975	553.709
Realizável	159.105	157.962	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	303.975	553.709
Aplicações Financeiras	108.449	108.020	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	51.518	46.928	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	56.931	61.091	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.430	29.819	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.106	-7.696
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.989	3.252	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.748	2.167	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>281.310</b>	<b>457.549</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	30.006	23.448	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	277.927	456.671
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10.650	9.123	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	23.464	20.081	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.383	877
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.790	17.443	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.362	3.730	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.119	3.180	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.559</b>	<b>88.464</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	346	219	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	7.108	5.209	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	523	711	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.846	20.234
Bens e Títulos a Receber	9.602	11.156	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.250	2.250	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.370	7.001
Despesas Antecipadas	154	30	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.266</b>	<b>79.840</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.186	2.541	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	34.235	32.743	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.924	9.680			
Créditos Tributários e Previdenciários	3.352	3.323	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.060	1.065			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	16.386	14.388			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.002	6.458						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	173	254						

## UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	22.708	22.708
Investimentos	12.535	12.535
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	8.050	8.050
Imobilizado	34.133	33.678
Imóveis de Uso Próprio	7.052	7.152
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.455	6.535
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	597	617
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.626	4.247
Não Hospitalares / Odontológicos	4.816	4.642
Imobilizações em Curso	17.639	17.637
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2.363	884
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>242.903</b>	<b>240.462</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,6%	10,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,2%	19,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,6%	12,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,5%	4,5%
Margem EBIT	-0,2%	6,5%
Margem EBITDA	0,0%	6,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,2%	83,8%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,4%
DA (despesas administrativas)	6,1%	6,4%
COMB	99,8%	90,6%
COMBA	99,4%	90,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,1	21,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,3	20,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.124</b>	<b>38.813</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	15
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	15	15
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12.874	13.230
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	12.874	13.230
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	24.786	24.655
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	24.786	24.655
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	41	569
Débitos Diversos	410	344
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>116.887</b>	<b>125.099</b>
Capital Social / Patrimônio Social	71.925	68.988
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	46.396	36.681
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	46.396	36.681
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.435	19.430
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>242.903</b>	<b>240.462</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,54	1,68
LC (Liquidez Corrente)	1,82	2,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	6.272	11.288
Outras Receitas Operacionais	1.203	1.945
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-520	-995
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.212	9.599
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.055	7.026
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.293	1.856
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-171	-416
Provisão para Perdas Sobre Créditos	35	1.133
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8.823	28.625
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.850</b>	<b>69.480</b>
Despesas de Comercialização	1.555	2.283
Despesas Administrativas	18.437	34.819
Resultado Financeiro Líquido	1.219	-1.567
Receitas Financeiras	2.023	4.661
Despesas Financeiras	804	6.228
Resultado Patrimonial	488	91
Receitas Patrimoniais	508	311
Despesas Patrimoniais	20	220
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.435</b>	<b>30.902</b>
Imposto de Renda	0	3.073
Contribuição Social	0	1.255
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	1.829
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.435</b>	<b>24.745</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,1%	14,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,9%	48,0%
CE (Composição do endividamento)	69,7%	66,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	427,87	400,77

**UNIMED CABO FRIO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. JULIA KUBITSCHKE, 35 - LOJA 01 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 28.905-000 // Cabo Frio/RJ

Registro: 32.335-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 8.533  
**Beneficiários em jun/21:** 9.012

CNPJ: 27.626.696/0001-12

UNIMED CABO FRIO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.863</b>	<b>33.851</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.562</b>	<b>18.890</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>54.041</b>	<b>97.584</b>
Disponível	3.522	3.613	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.905	13.417	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	54.906	99.192
Realizável	33.341	30.238	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.940	1.693	à Saúde	54.906	99.192
Aplicações Financeiras	13.657	13.457	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.506	8.362	Não Ganha - PPCNG	1.940	1.693	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	5.151	5.094	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.912	12.565	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9.185	5.624	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	571	752	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.717	7.676	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-864	-1.608
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.973	5.712	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.677	3.295	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>43.137</b>	<b>76.729</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	754	1.229	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	42.754	76.989
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.818	2.737	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.269	1.028	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	383	-259
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	497	484	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	40	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.905</b>	<b>20.855</b>
Bens e Títulos a Receber	1.430	982	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	168
Despesas Antecipadas	6	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	688	586	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	14.092	17.097
Conta-Corrente com Cooperados	21	10	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	12.581	14.949
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.116</b>	<b>5.461</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	541	442	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.187	2.632	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.116	952	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	804	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	804	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.639	1.273			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.629	1.414			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	3	3			
Depósitos Judiciais e Fiscais	896	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED CABO FRIO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	2.290	2.632
Investimentos	2.119	2.065
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.119	2.065
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.119	2.065
Imobilizado	804	755
Imóveis de Uso Próprio	191	200
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	191	200
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	613	555
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	6	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>42.979</b>	<b>39.312</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,3%	12,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,6%	31,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,0%	19,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,2%	5,2%
Margem EBIT	6,5%	7,3%
Margem EBITDA	6,5%	7,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,8%	78,6%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,4%
DA (despesas administrativas)	11,0%	12,8%
COMB	91,2%	91,9%
COMBA	91,6%	92,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	67,6	58,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,3	40,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.262</b>	<b>4.556</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	168	91
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	168	91
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	535	564
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	535	564
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.559	3.901
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.559	3.901
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.155</b>	<b>15.866</b>
Capital Social / Patrimônio Social	698	689
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	15.167	12.496
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	67	77
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	15.100	12.419
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.289	2.681
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>42.979</b>	<b>39.312</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,61	1,56
LC (Liquidez Corrente)	1,79	1,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.075	1.325
Outras Receitas Operacionais	436	822
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.852	3.716
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.573	1.936
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.279	1.780
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	10.958	15.200
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.187</b>	<b>19.204</b>
Despesas de Comercialização	176	407
Despesas Administrativas	5.956	12.506
Resultado Financeiro Líquido	-238	-235
Receitas Financeiras	379	559
Despesas Financeiras	616	794
Resultado Patrimonial	54	260
Receitas Patrimoniais	54	260
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.871</b>	<b>6.317</b>
Imposto de Renda	426	894
Contribuição Social	156	371
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.289</b>	<b>5.052</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,9%	1,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,8%	59,6%
CE (Composição do endividamento)	82,8%	80,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	990,75	1.016,88

# UNIMED CAÇADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DO CONTESTADO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA SANTA CATARINA, 303 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 89.500-124 // Caçador/SC

UNIMED CAÇADOR

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 34.695-1

CNPJ: 01.569.902/0001-06

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 13.626

**Beneficiários em jun/21:** 13.712

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.019</b>	<b>14.424</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.890</b>	<b>7.731</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>21.434</b>	<b>39.572</b>
Disponível	514	86	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.814	5.940	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.646	40.283
Realizável	14.505	14.338	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	21.646	40.283
Aplicações Financeiras	10.050	11.090	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.136	6.081	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.914	5.010	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.575	1.863	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-212	-711
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.405	1.699	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	265	321	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>19.310</b>	<b>31.292</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.936	3.241	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	19.075	30.803
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.613	2.378	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	235	489
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	170	164	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	882	729	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.124</b>	<b>8.280</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	123	107	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.097	3.801
Bens e Títulos a Receber	859	539	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.657	3.094
Despesas Antecipadas	17	9	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.861</b>	<b>2.906</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	177	178	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	639	678	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	437	422			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.000	691			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	105	105						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	72	74						



## UNIMED CAÇADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DO CONTESTADO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	372	372
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	372	372
Imobilizado	2.270	2.308
Imóveis de Uso Próprio	1.322	1.336
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	751	761
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	571	575
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	948	972
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	770	769
Imobilizações em Curso	178	203
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.879</b>	<b>17.330</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,7%	18,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,4%	35,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,8%	18,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,6%	8,2%
Margem EBIT	0,9%	7,1%
Margem EBITDA	1,0%	7,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,1%	79,1%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,5%
DA (despesas administrativas)	11,7%	11,6%
COMB	102,3%	91,2%
COMBA	101,6%	88,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,7	24,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,8	41,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>463</b>	<b>377</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	463	377
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	463	377
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.526</b>	<b>9.221</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.103	1.936
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.292	5.809
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.292	5.809
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	131	1.476
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.879</b>	<b>17.330</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,82	1,80
LC (Liquidez Corrente)	1,90	1,87

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	440	707
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-98	505
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-145	442
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	33	51
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-178	390
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.732	4.901
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.537</b>	<b>7.244</b>
Despesas de Comercialização	103	216
Despesas Administrativas	2.503	4.595
Resultado Financeiro Líquido	141	1.160
Receitas Financeiras	152	340
Despesas Financeiras	11	-820
Resultado Patrimonial	108	22
Receitas Patrimoniais	117	29
Despesas Patrimoniais	9	7
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>179</b>	<b>3.615</b>
Imposto de Renda	33	264
Contribuição Social	15	101
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>131</b>	<b>3.250</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,7%	13,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,7%	46,8%
CE (Composição do endividamento)	94,5%	95,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	261,79	244,44

## UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CORONEL JOSE DULCE, 458 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 78.200-000 // Cáceres/MT

Registro: 35.034-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 11.941  
Beneficiários em jun/21: 9.611

CNPJ: 01.143.922/0001-10

UNIMED CÁCERES

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.737</b>	<b>14.356</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.409</b>	<b>8.264</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>14.417</b>	<b>32.805</b>
Disponível	429	344	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.546	6.658	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	14.659	34.189
Realizável	13.308	14.012	Provisões de Prêmios / Contraprestações	808	733	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	14.659	34.189
Aplicações Financeiras	9.996	10.220	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.246	6.186	Não Ganha - PPCNG	808	733	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.750	4.033	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.691	2.093	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-242	-1.384
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	803	1.264	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	230	311	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.261</b>	<b>19.648</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.152	1.296	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.983	19.478
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	379	127	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.356	4.318	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	277	169
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	509	703	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	338	100	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	403	137	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.156</b>	<b>13.157</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	88	177
Créditos Tributários e Previdenciários	519	708	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	60	111	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	508	848
Bens e Títulos a Receber	616	816	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	6	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	344	26	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	146	69	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.270</b>	<b>3.227</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.476	2.280	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	316	173	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	612	729			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	532	567			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.054	1.866						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	421	414						

## UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	379	379
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	416	464
Imóveis de Uso Próprio	193	197
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	193	197
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	223	267
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	105
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.008</b>	<b>17.584</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-10,4%	14,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-38,2%	40,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,6%	31,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-12,3%	7,7%
Margem EBIT	-11,7%	10,0%
Margem EBITDA	-10,6%	10,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,0%	59,9%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,6%
DA (despesas administrativas)	21,1%	23,4%
COMB	106,8%	83,9%
COMBA	103,8%	83,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	46,6	42,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,0	29,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.964</b>	<b>3.007</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.486	2.445
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.486	2.445
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	85
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	85
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	85
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	478	478
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.635</b>	<b>6.313</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.718	2.648
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.091	3.091
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.091	3.091
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.174	574
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.008</b>	<b>17.584</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,31	1,48
LC (Liquidez Corrente)	1,46	1,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	145	270
Outras Receitas Operacionais	363	578
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	926	2.181
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	354	882
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-115	-500
Provisão para Perdas Sobre Créditos	687	1.799
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	875	1.637
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>952</b>	<b>10.365</b>
Despesas de Comercialização	97	194
Despesas Administrativas	3.039	7.677
Resultado Financeiro Líquido	414	168
Receitas Financeiras	497	666
Despesas Financeiras	83	498
Resultado Patrimonial	0	120
Receitas Patrimoniais	0	120
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.770</b>	<b>2.782</b>
Imposto de Renda	0	183
Contribuição Social	0	73
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.770</b>	<b>2.526</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,4%	2,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	72,7%	64,1%
CE (Composição do endividamento)	76,0%	73,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	249,67	227,51

# UNIMED CAJAZEIRAS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

SABINO ASSIS, 125 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
58.900-000 // Cajazeiras/PB

Registro: 34.414-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 608  
**Beneficiários em jun/21:** 608

CNPJ: 02.314.168/0001-05

UNIMED CAJAZEIRAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.633</b>	<b>3.768</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.476</b>	<b>949</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.844</b>	<b>4.905</b>
Disponível	152	164	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	510	570	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.890	5.045
Realizável	4.480	3.604	Provisões de Prêmios / Contraprestações	15	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.890	5.045
Aplicações Financeiras	3.635	2.940	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	601	511	Não Ganha - PPCNG	15	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.034	2.429	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	825	664	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-46	-140
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	749	664	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	46	63	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.090</b>	<b>3.564</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1	9	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.140	3.509
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	76	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	447	498	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-51	54
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	307	239	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-2.246</b>	<b>1.341</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	4
Créditos Tributários e Previdenciários	8	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.254	101
Bens e Títulos a Receber	7	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	201	8
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	307	39	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	200	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>614</b>	<b>629</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	45	45	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	56	19
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	91	54			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	567	86			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	45	45						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED CAJAZEIRAS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	22	22
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	547	562
Imóveis de Uso Próprio	437	448
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	437	448
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	110	114
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	110	114
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.247</b>	<b>4.397</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,9%	-0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,8%	-1,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,1%	21,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,4%	-0,8%
Margem EBIT	5,0%	-0,1%
Margem EBITDA	5,3%	0,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	138,4%	72,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	12,0%	22,7%
COMB	150,4%	95,4%
COMBA	149,5%	94,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,8	60,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,0	7,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.771</b>	<b>3.449</b>
Capital Social / Patrimônio Social	656	589
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	503	503
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	503	503
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.612	2.357
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.247</b>	<b>4.397</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,17	4,02
LC (Liquidez Corrente)	3,14	3,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	137	0
Outras Receitas Operacionais	2.861	75
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	62	401
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	55	248
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	7	153
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8	9
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>939</b>	<b>1.036</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	701	1.115
Resultado Financeiro Líquido	38	33
Receitas Financeiras	49	61
Despesas Financeiras	12	27
Resultado Patrimonial	3	12
Receitas Patrimoniais	3	12
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>279</b>	<b>-33</b>
Imposto de Renda	15	4
Contribuição Social	9	2
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>255</b>	<b>-39</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,4%	12,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	28,1%	21,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.596,73	677,90



## UNIMED CALDAS NOVAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ANTONIO COELHO DE GODOY, 154 - /  
Bairro: SETOR OESTE – CEP: 75.690-000 //  
Caldas Novas/GO

UNIMED DE CALDAS NOVAS

Registro: 34.376-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 4.287  
Beneficiários em jun/21: 4.738

CNPJ: 00.342.481/0001-13

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.687</b>	<b>9.756</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.632</b>	<b>4.902</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.358</b>	<b>22.595</b>
Disponível	933	484	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.403	2.430	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.413	22.842
Realizável	7.754	9.272	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3	3	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.413	22.842
Aplicações Financeiras	6.216	7.013	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.402	2.152	Não Ganha - PPCNG	3	3	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.814	4.861	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.177	1.775	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-54	-247
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	525	448	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	23	33	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.555</b>	<b>18.957</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	553	932	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.193	18.715
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	609	1.254	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.823	1.461	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	362	243
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	42	73	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	302	426	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.017	415	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-196</b>	<b>3.638</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	2	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	9	3
Créditos Tributários e Previdenciários	26	39	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	21	19	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	451	1.752
Bens e Títulos a Receber	10	4	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	2	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	996	394	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	22	14	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.401</b>	<b>4.365</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.518	2.518	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.448	1.348	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	249	233			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	510	472			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	5	5			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.518	2.518						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED CALDAS NOVAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	541	478
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.281	1.301
Imóveis de Uso Próprio	974	993
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	974	993
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	307	309
Não Hospitalares / Odontológicos	307	309
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	62	68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.088</b>	<b>14.122</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-15,9%	2,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-51,6%	4,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-8,6%	11,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-18,3%	1,3%
Margem EBIT	-17,9%	1,5%
Margem EBITDA	-17,6%	1,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	101,7%	83,9%
DC (despesas comercialização)	1,5%	2,1%
DA (despesas administrativas)	10,0%	9,2%
COMB	113,2%	95,2%
COMBA	112,5%	94,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,6	36,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	9,0	18,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.434</b>	<b>3.434</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.434	3.434
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.434	3.434
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.022</b>	<b>5.785</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.152	1.171
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.945	4.374
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.945	4.374
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.075	241
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.088</b>	<b>14.122</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,24	1,47
LC (Liquidez Corrente)	1,54	1,99

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	244	625
Outras Receitas Operacionais	208	1.127
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	168	793
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	6	28
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	36
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	162	729
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.076	2.064
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-980</b>	<b>2.536</b>
Despesas de Comercialização	168	477
Despesas Administrativas	1.138	2.069
Resultado Financeiro Líquido	78	214
Receitas Financeiras	119	268
Despesas Financeiras	41	55
Resultado Patrimonial	133	80
Receitas Patrimoniais	133	80
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.075</b>	<b>283</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.075</b>	<b>283</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,8%	9,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,3%	59,0%
CE (Composição do endividamento)	62,1%	58,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	404,59	476,82

**UNIMED CAMPINA GRANDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CLAYTON ISMAEL, 40 - / Bairro:  
LAURITZEN – CEP: 58.401-393 // Campina  
Grande/PB

UNIMED CAMPINA GRANDE

Registro: 36.739-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 41.078  
**Beneficiários em jun/21:** 42.074

CNPJ: 08.707.473/0001-35

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.903</b>	<b>145.081</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.736</b>	<b>69.864</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>124.875</b>	<b>232.783</b>
Disponível	7.263	6.282	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	56.273	50.464	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	127.473	238.505
Realizável	131.640	138.799	Provisões de Prêmios / Contraprestações	13.054	10.091	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	127.638	237.636
Aplicações Financeiras	115.829	112.403	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	12.495	9.571	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-166	868
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	46.264	45.705	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	69.565	66.698	Provisão para Remissão	559	521	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.810	3.142	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.627	2.029	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.598	-5.721
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.583	3.022	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	22.601	20.917	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>101.766</b>	<b>178.040</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	18.990	17.427	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	100.203	177.497
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.563	542
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	227	120	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	269	1.978	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.680	9.029	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>23.108</b>	<b>54.744</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	269	1.978	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	626	1.273
Créditos Tributários e Previdenciários	4.454	12.930	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.576	3.369
Bens e Títulos a Receber	1.818	1.273	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.576	3.369
Despesas Antecipadas	50	22	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.151</b>	<b>20.052</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	14.268	13.190	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	10.500	10.500	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.205	15.958			
Aplicações Livres	10.500	10.500	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	1.987	1.461			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	2	2			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.763	2.163						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5	5						

## UNIMED CAMPINA GRANDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	523
Investimentos	2.350	2.349
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.350	2.349
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	711	711
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.639	1.638
Imobilizado	10.533	4.513
Imóveis de Uso Próprio	8.135	2.376
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.135	2.376
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.268	2.077
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.268	2.077
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	129	61
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>166.054</b>	<b>165.133</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,6%	15,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,6%	28,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,3%	24,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,5%	11,2%
Margem EBIT	11,5%	17,1%
Margem EBITDA	11,6%	17,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,5%	76,5%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	9,6%	10,0%
COMB	91,2%	86,6%
COMBA	90,0%	84,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,3	9,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	44,1	47,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.834</b>	<b>2.416</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.502	1.259
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	810	682
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	693	577
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.332	1.157
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.332	1.157
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>97.485</b>	<b>92.853</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.146	15.626
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	70.970	55.015
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	70.970	55.015
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.368	22.212
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>166.054</b>	<b>165.133</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,23	2,19
LC (Liquidez Corrente)	2,11	2,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	34	1.209
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	34	1.209
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.128	1.272
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>24.149</b>	<b>56.905</b>
Despesas de Comercialização	126	167
Despesas Administrativas	12.046	23.386
Resultado Financeiro Líquido	1.656	4.720
Receitas Financeiras	2.007	5.349
Despesas Financeiras	351	629
Resultado Patrimonial	399	991
Receitas Patrimoniais	399	991
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14.031</b>	<b>39.062</b>
Imposto de Renda	3.412	9.468
Contribuição Social	1.251	3.462
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.368</b>	<b>26.132</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,3%	2,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,3%	43,8%
CE (Composição do endividamento)	95,9%	96,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	496,82	474,68

## UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço

AV. BARÃO DE ITAPURA,, 1123 - / Bairro:  
GUANABARA – CEP: 13.020-901 // Campinas/SP

UNIMED CAMPINAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 33.569-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 523.714  
Beneficiários em jun/21: 523.219

CNPJ: 46.124.624/0001-11

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>611.679</b>	<b>736.740</b>
Disponível	71.812	26.325
Realizável	539.867	710.416
Aplicações Financeiras	205.887	376.046
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	97.030	138.145
Aplicações Livres	108.857	237.901
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	199.994	198.278
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	92.548	73.827
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	77.610	80.180
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.836	44.270
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	21.808	22.207
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	41.772	42.062
Bens e Títulos a Receber	58.213	60.517
Despesas Antecipadas	7.075	5.842
Conta-Corrente com Cooperados	5.118	5.464
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>489.266</b>	<b>350.376</b>
Realizável a Longo Prazo	370.345	236.131
Aplicações Financeiras	288.746	141.611
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	216.440	109.309
Aplicações Livres	72.306	32.302
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	488	55
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	21.728	21.935
Depósitos Judiciais e Fiscais	39.017	52.163
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	20.367	20.367

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>402.542</b>	<b>442.774</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	250.775	224.694
Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.010	2.918
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	6.010	2.918
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.327	4.410
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	148.736	131.021
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	93.702	86.346
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	23.425	19.930
Contraprestações / Prêmios a Restituir	2.500	2.159
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	276	282
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	20.431	17.394
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	218	95
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.221	7.295
Provisões	1.797	484
Provisão para IR e CSLL	1.797	484
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	54.030	88.549
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	55.078	52.948
Conta-Corrente de Cooperados	8.216	48.874

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.331.778</b>	<b>2.525.521</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.370.350	2.617.593
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.374.814	2.619.794
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-4.464	-2.201
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-38.573	-92.072
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.107.627</b>	<b>1.879.944</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.100.270	1.886.332
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	7.356	-6.388
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>224.151</b>	<b>645.577</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	10.547	6.696
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	40.842	59.404
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	23.242	39.190
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	55.750	51.180
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	14.777
Imobilizado	59.872	60.120
Imóveis de Uso Próprio	11.065	11.377
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11.065	11.377
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	17.559	15.888
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	10.123	9.636
Imobilizações em Curso	7.436	6.252
Outras Imobilizações	2.333	2.608
Intangível	28.915	30.247
	3.298	2.945
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.100.945</b>	<b>1.087.116</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,8%	15,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,4%	30,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,6%	16,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,4%	6,8%
Margem EBIT	10,6%	11,5%
Margem EBITDA	10,7%	11,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,2%	74,4%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,2%
DA (despesas administrativas)	6,2%	6,6%
COMB	89,6%	81,3%
COMBA	90,6%	81,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,7	28,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,5	25,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.919</b>	<b>86.701</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.560	6.189
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	7.560	6.189
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	77.554	73.737
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	77.554	73.737
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	6.804	6.776
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>520.995</b>	<b>557.642</b>
Capital Social / Patrimônio Social	328.853	267.010
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	192.142	159.985
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	192.142	159.985
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	130.647
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.015.455</b>	<b>1.087.116</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,99	1,84
LC (Liquidez Corrente)	1,52	1,66

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	18.416	19.690
Outras Receitas Operacionais	-815	523
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.286	-1.951
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	20.664	204.277
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	20.309	211.051
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-431	-7.143
Provisão para Perdas Sobre Créditos	785	369
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	46.005	81.162
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>207.586</b>	<b>424.286</b>
Despesas de Comercialização	3.350	6.131
Despesas Administrativas	82.450	166.060
Resultado Financeiro Líquido	-15.194	-8.736
Receitas Financeiras	13.837	25.869
Despesas Financeiras	29.031	34.605
Resultado Patrimonial	5.136	3.648
Receitas Patrimoniais	5.219	3.659
Despesas Patrimoniais	84	11
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>111.728</b>	<b>247.008</b>
Imposto de Renda	19.338	56.505
Contribuição Social	7.070	21.274
Impostos Diferidos	207	-5.478
Participações sobre o Lucro	-377	2.673
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>85.489</b>	<b>172.032</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,4%	5,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,9%	48,7%
CE (Composição do endividamento)	81,4%	83,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	423,15	395,31

## UNIMED CAMPO BELO- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOÃO PINHEIRO, 342 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 37.270-000 // Campo Belo/MG

Registro: 36.761-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 8.559  
**Beneficiários em jun/21:** 8.297

CNPJ: 42.939.207/0001-76

UNIMED CAMPO BELO- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.485</b>	<b>7.621</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.269</b>	<b>1.682</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.680</b>	<b>9.971</b>
Disponível	297	213	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.681	1.156	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.873	10.378
Realizável	8.188	7.408	Provisões de Prêmios / Contraprestações	264	225	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.873	10.378
Aplicações Financeiras	6.219	5.723	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.386	1.373	Não Ganha - PPCNG	264	225	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.834	4.350	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.433	1.355	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-193	-407
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	511	442	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	514	338	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.769</b>	<b>5.123</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7	3	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.465	5.034
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	263	155	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	896	591	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	304	89
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	659	758	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	101	66	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	245	206	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.911</b>	<b>4.848</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7	19
Créditos Tributários e Previdenciários	220	252	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	241	205	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	114	384
Bens e Títulos a Receber	206	10	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3	1	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	9	2	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	1	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.417</b>	<b>3.401</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.918	1.973	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	128	159			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	213	160			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.869	1.924						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	49	49						

## UNIMED CAMPO BELO- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.385	1.307
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	99	99
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	99	99
Imobilizado	112	118
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	69	75
Não Hospitalares / Odontológicos	69	75
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	42	43
Intangível	2	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.901</b>	<b>11.022</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,4%	19,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,3%	29,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	30,5%	48,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,2%	21,9%
Margem EBIT	8,8%	22,6%
Margem EBITDA	9,1%	22,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,4%	51,4%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,7%
DA (despesas administrativas)	25,9%	29,2%
COMB	93,8%	82,3%
COMBA	90,3%	81,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	50,0	53,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,8	38,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.923</b>	<b>1.993</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	207	207
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	207	207
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.716	1.786
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.716	1.786
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.710</b>	<b>7.348</b>
Capital Social / Patrimônio Social	863	863
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.866	4.911
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.866	4.911
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.981	1.575
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.901</b>	<b>11.022</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,48	2,61
LC (Liquidez Corrente)	3,74	4,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	35	65
Outras Receitas Operacionais	80	319
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-2	-4
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	204	297
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	180	276
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	23	21
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	96	134
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.730</b>	<b>4.817</b>
Despesas de Comercialização	88	173
Despesas Administrativas	1.473	2.913
Resultado Financeiro Líquido	226	141
Receitas Financeiras	247	170
Despesas Financeiras	21	29
Resultado Patrimonial	87	355
Receitas Patrimoniais	87	355
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>481</b>	<b>2.227</b>
Imposto de Renda	53	26
Contribuição Social	22	15
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>406</b>	<b>2.186</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,9%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,2%	33,3%
CE (Composição do endividamento)	54,1%	45,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	113,63	94,98

## UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA GOIAS, 695 - / Bairro: JARDIM DOS ESTADOS – CEP: 79.020-101 // Campo Grande/MS

UNIMED CAMPO GRANDE

Registro: 31.285-1

CNPJ: 03.315.918/0001-18

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 109.787

Beneficiários em jun/21: 110.919

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>319.739</b>	<b>307.359</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.783</b>	<b>131.873</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>385.053</b>	<b>721.931</b>
Disponível	2.696	4.916	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	73.953	65.919	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	391.834	736.311
Realizável	317.043	302.443	Provisões de Prêmios / Contraprestações	13.426	11.938	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	393.065	736.763
Aplicações Financeiras	254.881	257.073	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	11.813	10.750	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.231	-452
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	66.109	65.175	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	188.772	191.898	Provisão para Remissão	1.613	1.188	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	30.408	20.481	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.995	4.345	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.782	-14.380
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	17.629	10.682	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	28.737	24.510	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>320.757</b>	<b>566.104</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.795	25.127	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	318.089	567.180
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	11.902	8.430	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.668	-1.076
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	877	1.369	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.964	2.192	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8.678	5.818	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>64.295</b>	<b>155.828</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	64	110
Créditos Tributários e Previdenciários	620	2.520	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.964	2.192	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	20.195	25.359
Bens e Títulos a Receber	21.194	15.541	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	17.131	21.639
Despesas Antecipadas	1.262	1.010	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.323	1.367	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>212.812</b>	<b>210.336</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	32.382	30.009	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.328	27.662			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.881	9.662			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	29.226	22.486			
Títulos e Créditos a Receber	1.376	1.339	Conta-Corrente de Cooperados	2.110	2.586			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	30.532	28.421						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	473	250						

## UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	8.188	7.713
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	168.472	170.174
Imóveis de Uso Próprio	141.059	142.339
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	137.430	138.681
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.630	3.659
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	27.212	27.733
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	23.808	24.211
Imobilizações em Curso	3.404	3.522
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	200	102
	3.771	2.439
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>532.551</b>	<b>517.695</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,7%	6,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,9%	14,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,0%	16,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,3%	4,3%
Margem EBIT	11,8%	8,7%
Margem EBITDA	11,9%	8,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,3%	78,4%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	9,0%	9,0%
COMB	92,7%	87,8%
COMBA	92,5%	89,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	15,8	11,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,6	25,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>143.026</b>	<b>165.730</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.165	13.149
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	2.290	1.484
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	12.875	11.666
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	114.869	134.591
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	114.869	134.591
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.992	17.989
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>257.742</b>	<b>220.093</b>
Capital Social / Patrimônio Social	148.401	146.515
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	73.577	53.029
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	73.577	53.029
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	35.764	20.548
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>532.551</b>	<b>517.695</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,28	1,13
LC (Liquidez Corrente)	2,43	2,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.535	3.110
Outras Receitas Operacionais	529	610
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.348	-1.553
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.633	12.904
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5.574	6.965
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	738	1.311
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-5.614
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-3.679	10.241
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.501	49.850
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>73.072</b>	<b>116.991</b>
Despesas de Comercialização	1.619	3.175
Despesas Administrativas	34.463	64.614
Resultado Financeiro Líquido	564	-10.559
Receitas Financeiras	5.854	11.288
Despesas Financeiras	5.290	21.847
Resultado Patrimonial	2.416	2.526
Receitas Patrimoniais	2.785	2.608
Despesas Patrimoniais	370	82
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>39.969</b>	<b>41.169</b>
Imposto de Renda	3.089	7.127
Contribuição Social	1.116	3.064
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>35.764</b>	<b>30.978</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	31,6%	32,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,6%	57,5%
CE (Composição do endividamento)	48,0%	44,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	581,88	551,95



**UNIMED CARATINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

PRAÇA CALÓGERAS, 30 - e 36 / Bairro: DÁRIO GROSSI – CEP: 35.300-004 // Caratinga/MG

Registro: 34.773-6  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 9.779  
**Beneficiários em jun/21:** 11.413

CNPJ: 26.368.613/0001-70

UNIMED CARATINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.503</b>	<b>15.499</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.903</b>	<b>7.366</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.085</b>	<b>30.928</b>
Disponível	676	31	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.800	6.083	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.724	31.750
Realizável	16.828	15.468	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.244	2.016	à Saúde	18.724	31.750
Aplicações Financeiras	15.013	13.992	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.419	4.180	Não Ganha - PPCNG	2.244	2.016	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	10.594	9.812	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.323	1.076	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	613	382	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.100	994	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-639	-822
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	245	53	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.641</b>	<b>20.579</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	487	409	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.211	3.020	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.451	20.315
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	222	285	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	191	263
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	23	38	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	114	153	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	41	40	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.444</b>	<b>10.349</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	394	309	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	61
Bens e Títulos a Receber	74	52	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	73	113	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.483	2.087
Despesas Antecipadas	0	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	347	1.027
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.012</b>	<b>3.041</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	169	140	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	559	567			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	176			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	431	387			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	169	140						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED CARATINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.256	1.254
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	45	45
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	272	272
Imobilizado	1.554	1.619
Imóveis de Uso Próprio	756	756
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	756	756
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	248	251
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	248	251
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	550	612
Intangível	33	29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.515</b>	<b>18.540</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,7%	24,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,7%	42,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,4%	29,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,6%	14,6%
Margem EBIT	8,7%	16,2%
Margem EBITDA	9,2%	16,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,0%	66,5%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	12,4%	15,0%
COMB	93,5%	81,7%
COMBA	92,4%	81,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	39,8	44,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,8	19,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>468</b>	<b>439</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	100	71
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	100	71
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	368	368
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	368	368
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.735</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.353	3.112
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.419	4.457
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.419	4.457
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	3.167
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.143</b>	<b>18.540</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,11	2,00
LC (Liquidez Corrente)	2,21	2,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.763	681
Outras Receitas Operacionais	374	379
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.336	2.161
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	880	1.396
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	456	765
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.084	1.375
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.507</b>	<b>8.960</b>
Despesas de Comercialização	32	63
Despesas Administrativas	2.234	4.627
Resultado Financeiro Líquido	220	161
Receitas Financeiras	331	564
Despesas Financeiras	111	403
Resultado Patrimonial	7	193
Receitas Patrimoniais	7	193
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.469</b>	<b>4.625</b>
Imposto de Renda	68	50
Contribuição Social	29	26
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	25
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.372</b>	<b>4.524</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,6%	8,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,8%	42,1%
CE (Composição do endividamento)	94,4%	94,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	265,03	276,33

**UNIMED CARUARU-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ, 800 - ED. CARUARU CORPORATE, TERREO E 3º ANDAR / Bairro: INDIANÁPOLIS – CEP: 55.024-740 // Caruaru/PE UNIMED CARUARU	Registro: 34.095-2 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica <b>Beneficiários em dez/20:</b> 66.711 <b>Beneficiários em jun/21:</b> 65.819	CNPJ: 24.449.225/0001-98

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.885</b>	<b>136.483</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.741</b>	<b>107.609</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>155.869</b>	<b>280.012</b>
Disponível	3.456	3.731	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	51.471	50.266	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	157.174	283.717
Realizável	138.429	132.752	Provisões de Prêmios / Contraprestações	17.049	14.929	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	157.166	283.706
Aplicações Financeiras	91.856	92.228	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	17.003	14.880	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	43.503	46.002	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	48.353	46.227	Provisão para Remissão	46	49	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19.849	19.796	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	641	843	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.306	-3.705
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.741	9.763	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	19.758	20.864	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>123.717</b>	<b>213.724</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14.023	13.629	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	123.323	218.228
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.359	4.770	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	394	-4.504
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.749	5.263	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.098	10.008	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	850	651	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>32.152</b>	<b>66.289</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	4.664	5.460	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	11	22
Créditos Tributários e Previdenciários	7.124	6.852	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.527	18.069
Bens e Títulos a Receber	18.717	13.125	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.434	4.549	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8.147	17.358
Despesas Antecipadas	30	100	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	20	43
Conta-Corrente com Cooperados	2	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>75.699</b>	<b>72.175</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.439	171	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.396	1.272	Provisões	12.901	9.740	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	12.901	9.740	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.649	5.864			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16.968	13.661			
Títulos e Créditos a Receber	1.386	1.263	Débitos Diversos	23.170	17.620			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	46	280			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	10						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED CARUARU-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.060	2.012
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.555	1.511
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.555	1.511
Imobilizado	63.876	60.252
Imóveis de Uso Próprio	7.435	7.624
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.125	6.314
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.310	1.310
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	23.191	20.730
Não Hospitalares / Odontológicos	14.683	12.823
Imobilizações em Curso	8.508	7.907
Outras Imobilizações	26.779	25.657
Intangível	6.472	6.241
	8.366	8.639
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>217.584</b>	<b>208.657</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,3%	10,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,1%	36,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,2%	20,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,2%	7,8%
Margem EBIT	6,7%	12,6%
Margem EBITDA	7,4%	12,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,4%	76,3%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,5%
DA (despesas administrativas)	11,2%	8,9%
COMB	91,1%	85,7%
COMBA	91,3%	86,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,4	27,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,5	37,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.559</b>	<b>40.503</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	662	419
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	65	71
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	597	347
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.664	1.664
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.664	1.664
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.310	5.844
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.310	5.844
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.310	5.844
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	23.905	32.543
Débitos Diversos	19	34
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>61.317</b>	<b>60.545</b>
Capital Social / Patrimônio Social	26.386	7.272
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	32.469	32.367
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	28.556	28.272
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.913	4.095
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.461	20.906
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>212.617</b>	<b>208.657</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,95	0,93
LC (Liquidez Corrente)	1,18	1,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	360	667
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-542	-901
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.907	8.155
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.100	5.320
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	430	710
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.377	2.125
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9.505	18.195
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>26.735</b>	<b>57.128</b>
Despesas de Comercialização	822	1.336
Despesas Administrativas	17.420	24.786
Resultado Financeiro Líquido	-446	-1.407
Receitas Financeiras	1.940	4.012
Despesas Financeiras	2.386	5.419
Resultado Patrimonial	81	319
Receitas Patrimoniais	123	320
Despesas Patrimoniais	42	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.128</b>	<b>29.918</b>
Imposto de Renda	2.297	5.818
Contribuição Social	864	2.147
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.967</b>	<b>21.952</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	29,4%	28,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,5%	71,0%
CE (Composição do endividamento)	79,1%	72,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	390,65	349,01

## UNIMED CATAGUASES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. MELO VIANA, 78 - / Bairro: GRANJARIA -  
CEP: 36.773-010 // Cataguases/MG

UNIMED CATAGUASES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.564-8

CNPJ: 64.327.059/0001-71

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 12.592

Beneficiários em jun/21: 12.535

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.624</b>	<b>16.613</b>
Disponível	670	1.126
Realizável	14.954	15.486
Aplicações Financeiras	11.432	12.111
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.249	4.209
Aplicações Livres	7.184	7.902
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.379	1.253
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	482	358
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	368	359
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	528	537
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	772	1.129
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	149	147
Bens e Títulos a Receber	1.150	675
Despesas Antecipadas	13	3
Conta-Corrente com Cooperados	59	168
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.308</b>	<b>9.855</b>
Realizável a Longo Prazo	1.003	931
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	18	18
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	977	905
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	7	7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.844</b>	<b>7.502</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.806	5.218
Provisões de Prêmios / Contraprestações	677	654
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	677	654
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	479	554
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.499	1.117
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.152	2.893
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	457	224
Contraprestações / Prêmios a Restituir	40	33
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	44	10
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	373	182
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	65	723
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	535	476
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	979	853
Conta-Corrente de Cooperados	2	9

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.270</b>	<b>33.650</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.774	34.650
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	17.774	34.650
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-504	-1.000
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.602</b>	<b>20.740</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12.343	20.341
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	259	399
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.668</b>	<b>12.910</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.048	959
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.036	2.309
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	541	552
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED CATAGUASES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	616	616
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	388	388
Imobilizado	10.632	8.235
Imóveis de Uso Próprio	167	172
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	167	172
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.359	1.413
Não Hospitalares / Odontológicos	1.359	1.413
Imobilizações em Curso	9.050	6.587
Outras Imobilizações	55	63
Intangível	58	73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.932</b>	<b>26.467</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,2%	29,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,0%	45,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,1%	36,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,9%	23,2%
Margem EBIT	16,4%	25,0%
Margem EBITDA	16,7%	25,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,0%	61,6%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,8%
DA (despesas administrativas)	12,7%	12,8%
COMB	86,4%	75,2%
COMBA	86,0%	75,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,1	14,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,1	34,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.775</b>	<b>1.709</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	340	337
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	44	40
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	297	297
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.434	1.372
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.434	1.372
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.313</b>	<b>17.256</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.329	5.822
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.420	4.809
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.420	4.809
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.565	6.625
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.932</b>	<b>26.467</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,73	1,90
LC (Liquidez Corrente)	1,99	2,21

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	379	237
Outras Receitas Operacionais	1.117	1.519
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	845	716
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	72	162
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	180	389
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	593	165
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.059	3.053
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.848</b>	<b>12.409</b>
Despesas de Comercialização	128	255
Despesas Administrativas	2.185	4.301
Resultado Financeiro Líquido	69	44
Receitas Financeiras	285	542
Despesas Financeiras	216	498
Resultado Patrimonial	19	43
Receitas Patrimoniais	19	43
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.623</b>	<b>7.941</b>
Imposto de Renda	37	71
Contribuição Social	18	34
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	3	42
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.565</b>	<b>7.794</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	38,1%	31,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,4%	34,8%
CE (Composição do endividamento)	81,6%	81,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	228,82	243,04

# UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA - FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RIO BRANCO, 27-65 - / Bairro: JARDIM PAULISTA – CEP: 17.017-220 // Bauru/SP

Registro: 35.713-8

CNPJ: 01.608.379/0001-80

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 267

Beneficiários em jun/21: 267

UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.225</b>	<b>85.317</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.049</b>	<b>22.199</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>39.540</b>	<b>97.555</b>
Disponível	4.190	3.965	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.627	11.402	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	40.353	99.825
Realizável	82.035	81.352	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5	8	à Saúde	40.345	99.809
Aplicações Financeiras	70.447	72.410	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.811	16.556	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	16
Aplicações Livres	53.636	55.855	Provisão para Remissão	5	8	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.426	3.956	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS			Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.126	1.411	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-813	-2.270
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.493	9.981	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>27.748</b>	<b>61.568</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.426	3.956	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	27.236	62.342
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.647	4.737	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	512	-774
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	192	561	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.792</b>	<b>35.987</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	4.588	4.177	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	506	1.248
Bens e Títulos a Receber	374	241	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.626	4.737	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.943	6.865
Despesas Antecipadas	7	6	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.186	5.367
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.954</b>	<b>17.196</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.848	3.574	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.237	1.237	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	437	461			
Créditos Tributários e Previdenciários	1.237	1.237	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.491	2.026			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA - FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	11.581	11.232
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	60	60
Imobilizado	4.412	4.108
Imóveis de Uso Próprio	2.272	2.319
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.272	2.319
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.466	1.364
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.466	1.364
Imobilizações em Curso	673	424
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	724	618
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>104.179</b>	<b>102.513</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,6%	19,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,0%	24,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	32,8%	36,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,2%	20,1%
Margem EBIT	13,5%	20,9%
Margem EBITDA	14,2%	21,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,2%	63,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	23,0%	18,0%
COMB	93,2%	81,1%
COMBA	90,7%	79,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,3	14,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	7,3	8,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>398</b>	<b>452</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	13
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	9	13
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	389	439
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	389	439
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>80.732</b>	<b>79.861</b>
Capital Social / Patrimônio Social	35.864	31.891
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	39.526	40.030
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	39.526	40.030
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.343	7.941
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>104.179</b>	<b>102.513</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,73	3,82
LC (Liquidez Corrente)	3,74	3,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	756	1.498
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	99	2.834
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	11	175
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	33
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	87	2.626
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.176	5.442
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.966</b>	<b>35.824</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	9.106	17.528
Resultado Financeiro Líquido	1.108	1.828
Receitas Financeiras	1.121	1.864
Despesas Financeiras	14	36
Resultado Patrimonial	351	288
Receitas Patrimoniais	351	288
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.319</b>	<b>20.412</b>
Imposto de Renda	347	561
Contribuição Social	133	198
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	21
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.839</b>	<b>19.632</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,2%	4,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,5%	22,1%
CE (Composição do endividamento)	98,3%	98,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	24.962,27	29.669,91

# UNIMED CENTRO PAULISTA - FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA AMBROSIO FUMAGALLI, 1338 - /  
Bairro: PQ. EGISTO RAGAZZO – CEP: 13.485-333  
// Limeira/SP

UNIMED CENTRO PAULISTA

Registro: 41.457-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 727  
**Beneficiários em jun/21:** 739

CNPJ: 03.230.123/0001-07

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.265</b>	<b>44.561</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.250</b>	<b>11.854</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.064</b>	<b>30.743</b>
Disponível	68	13	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.511	7.515	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.359	31.733
Realizável	46.197	44.548	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.380	31.731
Aplicações Financeiras	41.843	40.063	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-22	2
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.633	10.528	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	31.211	29.535	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.689	3.823	Provisão para Remissão	8	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-295	-990
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	3	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7.727</b>	<b>11.552</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	869	797	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7.811	12.024
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.688	3.820	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.635	6.718	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-84	-472
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	68	74	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.595	3.337	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.336</b>	<b>19.191</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	4
Créditos Tributários e Previdenciários	370	416	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	824	2.582
Bens e Títulos a Receber	180	154	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	591	2.145
Despesas Antecipadas	47	17	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.595	3.337	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.334</b>	<b>12.036</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3	3	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	227	249	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	327	318			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	590	435			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3	3						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED CENTRO PAULISTA - FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	10.126	9.745
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.999	2.069
Imóveis de Uso Próprio	1.861	1.912
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.861	1.912
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	138	157
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	206	219
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.599</b>	<b>56.597</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,7%	20,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,7%	27,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	43,5%	64,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,2%	37,2%
Margem EBIT	14,0%	38,2%
Margem EBITDA	14,8%	39,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	59,2%	37,6%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,6%
DA (despesas administrativas)	37,5%	30,3%
COMB	97,4%	68,6%
COMBA	92,2%	66,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	50,8	44,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,2	24,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.210</b>	<b>3.196</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	14	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.196	3.196
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.196	3.196
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>43.139</b>	<b>41.547</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.261	11.261
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	30.286	24.283
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	30.286	24.283
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.592	6.003
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.599</b>	<b>56.597</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,99	2,96
LC (Liquidez Corrente)	3,78	3,76

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	232	437
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	10	28
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	10	8
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1	21
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	465	1.929
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.685</b>	<b>19.820</b>
Despesas de Comercialização	103	197
Despesas Administrativas	4.895	9.330
Resultado Financeiro Líquido	737	987
Receitas Financeiras	740	992
Despesas Financeiras	3	6
Resultado Patrimonial	432	508
Receitas Patrimoniais	432	508
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.857</b>	<b>11.787</b>
Imposto de Renda	170	212
Contribuição Social	65	85
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	30	45
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.592</b>	<b>11.446</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,4%	3,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,4%	26,6%
CE (Composição do endividamento)	79,2%	78,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	2.942,25	3.533,68



## UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA OLIVEIRA FIGUEIREDO, 50 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 27.120-260 // Barra do Piraí/RJ

UNIMED BARRA DO PIRAÍ

Registro: 32.089-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 14.621  
Beneficiários em jun/21: 14.462

CNPJ: 39.210.844/0001-00

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.131</b>	<b>36.154</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.788</b>	<b>20.159</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>32.072</b>	<b>59.999</b>
Disponível	787	720	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.497	14.904	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	32.615	62.125
Realizável	34.344	35.434	Provisões de Prêmios / Contraprestações	7.402	7.023	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	32.615	62.125
Aplicações Financeiras	25.032	24.813	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.520	9.369	Não Ganha - PPCNG	7.402	7.023	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	15.511	15.443	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.800	7.249	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-543	-2.126
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.459	4.252	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	629	751	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>27.385</b>	<b>33.459</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.474	1.472	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	26.052	33.442
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.891	1.142	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.992	5.659	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.333	18
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.450	1.856	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	197	322	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.576	1.924	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.687</b>	<b>26.539</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	3	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	330	323	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.981	5.529
Bens e Títulos a Receber	951	692	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.513	4.722
Despesas Antecipadas	7	5	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.360	1.782	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	26	2.029	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.553</b>	<b>12.047</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	214	138	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	849	840	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	1	1	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	853	677			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	961	138			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.855	1.403			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	45	1.113			
Depósitos Judiciais e Fiscais	848	839						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.415	3.203
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.415	3.203
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.415	3.203
Imobilizado	8.215	7.935
Imóveis de Uso Próprio	4.375	4.470
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.375	4.470
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.417	786
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	417	404
Imobilizações em Curso	2.999	382
Outras Imobilizações	0	2.220
Intangível	424	458
Intangível	74	70
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.684</b>	<b>48.201</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,3%	25,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,8%	52,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,3%	39,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,9%	20,5%
Margem EBIT	-1,4%	23,3%
Margem EBITDA	-0,3%	24,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,4%	55,8%
DC (despesas comercialização)	1,2%	1,0%
DA (despesas administrativas)	18,0%	18,9%
COMB	104,5%	75,7%
COMBA	103,2%	76,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	45,5	45,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,4	23,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.511</b>	<b>4.445</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.520	2.391
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.520	2.391
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	992	2.054
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>21.385</b>	<b>23.597</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.289	8.898
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	12.699	12.699
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	12.699	12.699
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-604	2.000
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.684</b>	<b>48.201</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,37	1,50
LC (Liquidez Corrente)	1,54	1,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	191	654
Outras Receitas Operacionais	278	153
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-236	-352
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	24	948
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	278	494
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-253	455
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.485	6.831
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.923</b>	<b>23.938</b>
Despesas de Comercialização	369	602
Despesas Administrativas	5.767	11.356
Resultado Financeiro Líquido	410	-239
Receitas Financeiras	567	1.410
Despesas Financeiras	157	1.649
Resultado Patrimonial	199	563
Receitas Patrimoniais	200	567
Despesas Patrimoniais	1	5
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-604</b>	<b>12.303</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-604</b>	<b>12.303</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,2%	16,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,2%	51,0%
CE (Composição do endividamento)	86,6%	81,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	368,77	344,99

# UNIMED CHAPECÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PORTO ALEGRE, 132 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 89.802-130 // Chapecó/SC

UNIMED CHAPECÓ

Registro: 35.429-5

CNPJ: 85.283.299/0001-91

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 50.445

**Beneficiários em jun/21:** 51.632

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>152.096</b>	<b>134.136</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.794</b>	<b>62.019</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>136.068</b>	<b>238.079</b>
Disponível	1.269	1.585	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.125	13.397	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	137.739	241.199
Realizável	150.827	132.551	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	137.739	241.199
Aplicações Financeiras	112.349	96.841	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.649	9.737	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	100.699	87.104	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.004	13.079	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.671	-3.120
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	681	893	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.164	1.474	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>104.381</b>	<b>190.544</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.362	5.881	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	103.825	189.554
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10.474	7.499	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.599	6.043	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	556	990
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.849	4.688	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	10.860	9.920	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.536	1.161	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>31.688</b>	<b>47.534</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	3	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	74	149
Créditos Tributários e Previdenciários	782	1.657	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	19	22	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	52.484	57.556
Bens e Títulos a Receber	9.676	10.027	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	51.380	56.330
Despesas Antecipadas	554	434	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.517	1.137	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	602	592	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>195.087</b>	<b>192.528</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	52.607	49.043	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.117	3.407	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.982	5.691			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	22.550	18.856			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	24.459	19.489			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	25	17			
Depósitos Judiciais e Fiscais	51.315	47.483						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED CHAPECÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	1.292	1.560
Investimentos	3.492	3.291
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	136.188	137.183
Imóveis de Uso Próprio	99.697	101.162
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	99.697	101.162
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	35.440	35.569
Não Hospitalares / Odontológicos	34.929	35.156
Imobilizações em Curso	511	412
Outras Imobilizações	1.050	453
Intangível	0	0
Intangível	2.800	3.010
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>347.183</b>	<b>326.664</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,6%	5,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,5%	17,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,6%	19,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,2%	7,7%
Margem EBIT	19,4%	12,8%
Margem EBITDA	19,6%	13,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,7%	80,0%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,4%
DA (despesas administrativas)	7,0%	7,8%
COMB	84,0%	88,3%
COMBA	85,9%	90,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,6	20,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	14,9	14,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>155.329</b>	<b>160.305</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	112	120
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	112	120
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	53.199	49.572
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	53.199	49.572
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.558	1.856
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.558	1.856
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	266	296
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	1.292	1.560
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	100.324	108.579
Débitos Diversos	137	178
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>117.060</b>	<b>104.340</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.779	10.253
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	86.893	77.075
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	2.199	2.226
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	84.694	74.850
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	19.388	17.011
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>347.183</b>	<b>326.664</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,89	0,82
LC (Liquidez Corrente)	2,03	2,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	267	739
Outras Receitas Operacionais	837	487
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-2.986	-3.181
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.492	-573
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.355	2.441
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	186	272
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-22	-3.396
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-27	110
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	46.297	56.788
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>33.471</b>	<b>45.844</b>
Despesas de Comercialização	336	899
Despesas Administrativas	9.513	18.673
Resultado Financeiro Líquido	-3.135	-6.529
Receitas Financeiras	2.407	3.708
Despesas Financeiras	5.542	10.237
Resultado Patrimonial	371	556
Receitas Patrimoniais	608	633
Despesas Patrimoniais	237	77
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>20.858</b>	<b>20.300</b>
Imposto de Renda	1.090	1.469
Contribuição Social	406	551
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>19.361</b>	<b>18.280</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	39,2%	42,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	66,3%	68,1%
CE (Composição do endividamento)	32,5%	27,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	437,12	403,39

# UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BIAS FORTES, 216 - / Bairro: SÃO SEBASTIÃO – CEP: 36.406-060 // Conselheiro Lafaiete/MG

UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE

Registro: 34.570-9  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
 Beneficiários em dez/20: 25.462  
 Beneficiários em jun/21: 25.418

CNPJ: 21.839.519/0001-38

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.113</b>	<b>46.853</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.965</b>	<b>20.268</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>62.834</b>	<b>115.072</b>
Disponível	618	1.089	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.368	13.669	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	64.709	117.976
Realizável	55.496	45.764	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.915	2.610	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	64.709	117.976
Aplicações Financeiras	46.091	35.358	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.433	9.348	Não Ganha - PPCNG	2.915	2.610	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	36.658	26.010	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.636	3.983	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.875	-2.904
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	946	801	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.956	1.919	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>47.624</b>	<b>86.483</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.787	6.070	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	46.983	86.704
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	53	2.299	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.711	3.070	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	641	-221
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	638	884	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.436	5.294	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.105	1.042	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.211</b>	<b>28.589</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	8
Créditos Tributários e Previdenciários	104	202	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.242	5.957
Bens e Títulos a Receber	1.208	905	Comercialização sobre Operações	1	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.545	3.343
Despesas Antecipadas	21	22	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.104	1.042	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.604</b>	<b>12.392</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.876	5.153	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	559	1.323	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.734	2.322			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.199	1.912			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.167	3.199						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	1.709	1.954
Investimentos	1.957	1.717
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5.626	5.293
Imóveis de Uso Próprio	3.570	3.670
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.258	3.349
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	313	320
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.033	598
Não Hospitalares / Odontológicos	541	544
Imobilizações em Curso	482	482
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	145	229
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>68.717</b>	<b>59.245</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,8%	20,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,0%	37,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,4%	17,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,7%	10,8%
Margem EBIT	11,4%	11,2%
Margem EBITDA	11,6%	11,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,8%	75,2%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,7%
DA (despesas administrativas)	7,2%	7,0%
COMB	83,6%	82,9%
COMBA	82,8%	82,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,7	13,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	47,1	40,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.227</b>	<b>6.167</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.707	1.647
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.707	1.647
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.075	3.075
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.075	3.075
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.444	1.444
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.444	1.444
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	1.444	1.444
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>39.526</b>	<b>32.810</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.799	9.817
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22.994	13.076
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	274	274
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.719	12.802
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.733	9.918
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.717</b>	<b>59.245</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,09	1,97
LC (Liquidez Corrente)	2,44	2,31

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.560	2.306
Outras Receitas Operacionais	136	308
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-138	-143
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.934	4.854
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.182	1.917
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.206	2.024
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	546	913
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.464	9.077
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.919</b>	<b>20.479</b>
Despesas de Comercialização	420	783
Despesas Administrativas	4.512	8.109
Resultado Financeiro Líquido	650	1.097
Receitas Financeiras	700	1.180
Despesas Financeiras	49	83
Resultado Patrimonial	449	390
Receitas Patrimoniais	451	392
Despesas Patrimoniais	2	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.086</b>	<b>13.074</b>
Imposto de Renda	256	319
Contribuição Social	96	124
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	231
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.733</b>	<b>12.399</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,2%	8,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,5%	44,6%
CE (Composição do endividamento)	78,7%	76,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	412,67	384,20

# UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PE JOAO GUALBERTO DE MAGALHAES, 718  
- / Bairro: CENTRO – CEP: 45.820-645 //  
Eunápolis/BA

Registro: 32.434-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 22.220  
**Beneficiários em jun/21:** 22.153

CNPJ: 97.388.490/0001-87

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.427</b>	<b>48.679</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.515</b>	<b>19.055</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>53.664</b>	<b>91.904</b>
Disponível	6.692	3.565	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.110	14.781	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	55.169	95.884
Realizável	48.735	45.114	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.234	3.937	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	55.288	95.860
Aplicações Financeiras	37.492	35.220	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-119	24
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.132	10.533	Não Ganha - PPCNG	4.069	3.807	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	26.360	24.687	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.784	8.873	Provisão para Remissão	166	130	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.506	-3.980
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.247	6.053	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	845	1.038	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>38.464</b>	<b>59.235</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.106	1.427	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	37.919	58.692
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.738	1.466	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.924	8.380	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	545	544
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	799	1.355	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	587	372	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.221	1.594	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.200</b>	<b>32.669</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6	10
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	487	319	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	151	244
Bens e Títulos a Receber	873	648	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3	7
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	734	1.275	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.587</b>	<b>4.566</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	656	629	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17	37	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.270	1.820			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	855	756			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	42	66			
Depósitos Judiciais e Fiscais	656	629						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	415	401
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.445	3.430
Imóveis de Uso Próprio	2.410	2.460
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.410	2.460
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	955	970
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	955	970
Imobilizações em Curso	80	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	71	106
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.015</b>	<b>53.245</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,0%	16,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,9%	29,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,8%	23,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,3%	9,6%
Margem EBIT	13,7%	10,7%
Margem EBITDA	14,1%	11,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,7%	64,5%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	11,3%	13,8%
COMB	83,4%	78,7%
COMBA	83,0%	78,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,6	37,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	9,6	15,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.528</b>	<b>3.878</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	339	151
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	235	151
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	104	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.135	2.104
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.135	2.104
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.054	1.623
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.054	1.623
Tributos e Contribuições	2.054	1.623
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>36.972</b>	<b>30.312</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.318	7.283
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	23.030	20.022
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	23.030	20.022
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.624	3.008
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>60.015</b>	<b>53.245</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,43	2,15
LC (Liquidez Corrente)	2,99	2,55

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	147	237
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-7	-12
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.425	3.927
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	349	601
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.076	3.326
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.149	7.677
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.775</b>	<b>21.307</b>
Despesas de Comercialização	192	364
Despesas Administrativas	6.091	12.692
Resultado Financeiro Líquido	235	719
Receitas Financeiras	830	1.522
Despesas Financeiras	595	802
Resultado Patrimonial	14	69
Receitas Patrimoniais	14	70
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.741</b>	<b>9.040</b>
Imposto de Renda	83	144
Contribuição Social	34	60
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.624</b>	<b>8.835</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,7%	6,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,4%	43,1%
CE (Composição do endividamento)	80,3%	83,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	407,28	342,61

**UNIMED COSTA OESTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SANTOS DUMONT, 2705 - CX POSTAL 337 /  
Bairro: CENTRO – CEP: 85.900-010 //  
Toledo/PR

UNIMED COSTA OESTE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 37.110-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 41.212  
**Beneficiários em jun/21:** 42.024

CNPJ: 78.931.391/0001-55

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.118</b>	<b>62.868</b>
Disponível	6.464	6.808
Realizável	59.654	56.059
Aplicações Financeiras	34.347	32.195
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.030	20.803
Aplicações Livres	13.317	11.392
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.739	9.601
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.085	2.919
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.031	3.521
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.624	3.160
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.481	884
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.652	2.200
Bens e Títulos a Receber	13.435	11.180
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.606</b>	<b>32.161</b>
Realizável a Longo Prazo	8.261	8.257
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	7.344	7.344
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	917	912
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.495</b>	<b>35.813</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.061	24.847
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.166	2.175
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.166	2.175
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	164	175
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.841	8.907
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.889	13.590
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.364	2.687
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.108	2.145
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.248	537
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	5
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	696	353
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.573	2.357
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.397	1.327
Débitos Diversos	6.375	4.074
Conta-Corrente de Cooperados	30	167

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>87.633</b>	<b>164.755</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	88.916	167.812
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	88.916	167.812
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.283	-3.057
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>73.711</b>	<b>126.063</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	73.411	124.893
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	299	1.170
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.922</b>	<b>38.693</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	406	755
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.923	10.510
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.608	6.709
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED COSTA OESTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.654	6.418
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	331	236
Imobilizado	22.604	17.378
Imóveis de Uso Próprio	6.068	6.126
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.068	6.126
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.373	4.767
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.635	2.911
Imobilizações em Curso	1.738	1.855
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	11.163	6.485
	86	109
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>103.724</b>	<b>95.028</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,9%	3,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,2%	8,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,5%	13,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,1%	2,1%
Margem EBIT	1,2%	2,6%
Margem EBITDA	1,5%	2,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,1%	76,5%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,5%
DA (despesas administrativas)	9,8%	11,3%
COMB	95,6%	89,2%
COMBA	94,9%	88,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,2	21,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,6	28,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.139</b>	<b>17.115</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	877	873
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	877	873
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.419	3.419
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.419	3.419
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.880	7.058
Débitos Diversos	9.962	5.764
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>42.090</b>	<b>42.100</b>
Capital Social / Patrimônio Social	18.152	18.001
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	23.000	23.151
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	23.000	23.151
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	938	948
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>103.724</b>	<b>95.028</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,21	1,34
LC (Liquidez Corrente)	1,63	1,76

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	513	632
Outras Receitas Operacionais	2.801	3.169
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-444	-810
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-75	8.600
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.368	10.165
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	256	575
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-4.716	-2.153
Provisão para Perdas Sobre Créditos	17	13
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9.828	17.640
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.055</b>	<b>22.908</b>
Despesas de Comercialização	1.443	2.398
Despesas Administrativas	8.601	18.550
Resultado Financeiro Líquido	584	1.115
Receitas Financeiras	655	1.276
Despesas Financeiras	70	161
Resultado Patrimonial	342	970
Receitas Patrimoniais	344	970
Despesas Patrimoniais	2	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>938</b>	<b>4.045</b>
Imposto de Renda	0	428
Contribuição Social	0	163
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>938</b>	<b>3.453</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	21,8%	18,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,4%	55,7%
CE (Composição do endividamento)	65,7%	67,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	349,22	335,87



## UNIMED COSTA VERDE RJ

Endereço Informações Cadastrais

RUA MOISES ABRAAO, 133 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 23.815-460 // Itaguaí/RJ

Registro: 31.114-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 12.020  
**Beneficiários em jun/21:** 11.964

CNPJ: 36.540.979/0001-38

UNIMED COSTA VERDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.559</b>	<b>26.227</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.907</b>	<b>19.536</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.805</b>	<b>43.050</b>
Disponível	186	171	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.757	13.993	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	20.887	43.458
Realizável	27.373	26.056	Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.166	5.890	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	20.887	43.458
Aplicações Financeiras	18.086	17.183	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.278	10.154	Não Ganha - PPCNG	6.166	5.890	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.807	7.029	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.831	8.447	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-82	-408
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.968	4.612	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	500	272	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.947</b>	<b>25.500</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.317	3.317	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	15.688	25.299
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.164	980	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.774	4.514	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	259	201
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.699	2.856	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	306	289	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.704	2.446	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.858</b>	<b>17.550</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	112	101	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	51	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.152	2.149
Bens e Títulos a Receber	37	35	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.218	1.827	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.152	1.076
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	2	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	436	618	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.738</b>	<b>19.407</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	305	62	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	33	16	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	822	906			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.495	1.485			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.824	644			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	33	16						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	779	757
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	18.794	18.530
Imóveis de Uso Próprio	431	434
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	388	388
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	43	45
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	325	266
Não Hospitalares / Odontológicos	5	5
Imobilizações em Curso	320	261
Outras Imobilizações	18.037	17.830
Intangível	0	0
	133	103
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.297</b>	<b>45.634</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,0%	13,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,3%	27,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,6%	36,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,5%	14,1%
Margem EBIT	-2,9%	17,4%
Margem EBITDA	-2,5%	17,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,7%	59,2%
DC (despesas comercialização)	1,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	21,6%	19,7%
COMB	99,8%	79,4%
COMBA	99,8%	80,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	81,5	76,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	43,1	51,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.167</b>	<b>3.928</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	29
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	29
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	742	725
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	742	725
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	127	126
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	127	126
Tributos e Contribuições	127	126
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.299	3.048
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.168</b>	<b>22.170</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.229	3.221
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	18.940	13.824
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	18.940	13.824
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	5.125
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.243</b>	<b>45.634</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,06	1,12
LC (Liquidez Corrente)	1,20	1,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	642
Outras Receitas Operacionais	0	431
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.936	3.808
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.936	3.921
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-119
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	6
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	196	276
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.878</b>	<b>15.615</b>
Despesas de Comercialização	328	227
Despesas Administrativas	4.497	8.471
Resultado Financeiro Líquido	2	-799
Receitas Financeiras	333	517
Despesas Financeiras	331	1.316
Resultado Patrimonial	10	51
Receitas Patrimoniais	30	106
Despesas Patrimoniais	20	55
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-935</b>	<b>6.169</b>
Imposto de Renda	7	53
Contribuição Social	4	27
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-946</b>	<b>6.088</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	39,7%	40,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,1%	51,4%
CE (Composição do endividamento)	87,9%	83,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	290,00	303,41

## UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BARAO DE MELGAÇO, 2713 - / Bairro:  
CENTRO SUL – CEP: 78.020-800 // Cuiabá/MT

UNIMED CUIABÁ

Registro: 34.208-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 226.433  
Beneficiários em jun/21: 234.205

CNPJ: 03.533.726/0001-88

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>332.799</b>	<b>331.721</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>279.302</b>	<b>213.535</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>631.449</b>	<b>1.173.697</b>
Disponível	13.252	33.077	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	154.917	129.967	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	648.231	1.212.357
Realizável	319.547	298.644	Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.725	10.970	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	648.216	1.212.423
Aplicações Financeiras	115.743	115.378	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	-66
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	98.646	98.228	Não Ganha - PPCNG	11.696	10.937	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	17.097	17.149	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	68.528	54.656	Provisão para Remissão	29	33	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-16.783	-38.661
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	26.941	26.883	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	12.375	11.719	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>563.700</b>	<b>934.730</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	60.476	43.838	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	556.799	921.105
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	25.761	11.505	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	70.341	63.440	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6.901	13.625
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.826	16.268	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.480	992	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.737	5.969	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>67.748</b>	<b>238.967</b>
Despesas Diferidas	2.322	2.176	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.547	6.176
Créditos Tributários e Previdenciários	5.435	4.933	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5.585	5.952	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	97.282	157.961
Bens e Títulos a Receber	114.974	113.311	Comercialização sobre Operações	152	17	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	9.038	12.574
Despesas Antecipadas	2.543	2.712	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	3.523	4.486	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>187.072</b>	<b>171.636</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	68.230	68.346	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.694	3.380	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	638	629	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	638	629	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.820	17.519			
Títulos e Créditos a Receber	2.703	5.406	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	31.045	12.159			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	54.909	37.105			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	6.180	7.435			
Depósitos Judiciais e Fiscais	48.090	48.810						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	16.799	13.502						

## UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	17.516	17.835
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	98.197	83.468
Imóveis de Uso Próprio	63.617	64.847
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	54.181	56.522
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	9.436	8.324
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	18.537	14.631
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	13.941	10.935
Imobilizações em Curso	4.596	3.696
Outras Imobilizações	128	3.095
Outras Imobilizações	15.915	895
Intangível	3.129	1.986
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>519.872</b>	<b>503.357</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,1%	0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-21,8%	2,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	3,1%	11,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-5,8%	0,4%
Margem EBIT	-5,1%	2,0%
Margem EBITDA	-5,0%	2,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,3%	79,6%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,9%
DA (despesas administrativas)	8,7%	9,9%
COMB	98,7%	90,3%
COMBA	98,3%	90,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,5	18,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,4	25,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>72.298</b>	<b>82.733</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.847	9.998
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	22	33
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	9.825	9.965
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	41.089	45.504
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	41.089	45.504
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	107	136
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	107	136
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	107	136
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.441	25.117
Débitos Diversos	1.814	1.979
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>168.271</b>	<b>207.089</b>
Capital Social / Patrimônio Social	187.131	185.074
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	17.792	18.223
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	4.200	4.484
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.592	13.739
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-36.652	3.791
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>519.872</b>	<b>503.357</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,14	1,35
LC (Liquidez Corrente)	1,19	1,55

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.340	4.025
Outras Receitas Operacionais	85.904	141.362
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-877	-744
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	38.519	71.718
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	31.834	52.700
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.508	6.998
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-577	-4.297
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5.754	16.317
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	108.833	195.523
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.348</b>	<b>135.120</b>
Despesas de Comercialização	4.088	10.028
Despesas Administrativas	55.240	115.612
Resultado Financeiro Líquido	2.608	-6.238
Receitas Financeiras	6.757	11.181
Despesas Financeiras	4.149	17.419
Resultado Patrimonial	720	2.341
Receitas Patrimoniais	738	2.668
Despesas Patrimoniais	18	327
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-36.652</b>	<b>5.582</b>
Imposto de Renda	0	813
Contribuição Social	0	309
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-36.652</b>	<b>4.460</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,9%	16,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	67,6%	58,9%
CE (Composição do endividamento)	79,4%	72,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	446,52	441,70

**UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV AFFONSO PENNA, 297 - / Bairro: TARUMÃ -  
CEP: 82.530-280 // Curitiba/PR

Registro: 30.470-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 534.059  
**Beneficiários em jun/21:** 548.856

CNPJ: 75.055.772/0001-20

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.089.128</b>	<b>1.017.816</b>
Disponível	5.457	2.518
Realizável	1.083.671	1.015.298
Aplicações Financeiras	735.355	706.718
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	283.699	247.487
Aplicações Livres	451.656	459.231
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	215.822	194.122
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	85.011	59.404
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	89.939	75.680
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	40.872	59.038
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	31.420	19.934
Despesas Diferidas	12.284	11.334
Créditos Tributários e Previdenciários	53.958	47.371
Bens e Títulos a Receber	31.245	30.188
Despesas Antecipadas	3.575	5.621
Conta-Corrente com Cooperados	12	10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>629.217</b>	<b>649.346</b>
Realizável a Longo Prazo	391.280	428.774
Aplicações Financeiras	165.395	162.881
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	54.630	67.799
Aplicações Livres	110.766	95.082
Créditos Tributários e Previdenciários	519	1.145
Títulos e Créditos a Receber	376	395
Despesas de Comercialização Diferidas	10.408	9.876
Ativo Fiscal Diferido	48.431	42.290
Depósitos Judiciais e Fiscais	166.150	212.186
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>546.704</b>	<b>513.456</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	409.857	366.426
Provisões de Prêmios / Contraprestações	55.950	50.652
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	55.950	50.652
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10.251	11.735
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	256.226	211.766
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	87.430	92.273
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	41.234	42.414
Contraprestações / Prêmios a Restituir	6.099	5.634
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	676	1.122
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	13.756	13.470
	20.702	22.188
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	36.763	26.199
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	32.754	51.573
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	25.194	24.684
Conta-Corrente de Cooperados	902	2.161

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.469.404</b>	<b>2.776.986</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.486.626	2.817.017
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.486.626	2.817.017
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-17.223	-40.031
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.226.461</b>	<b>2.216.347</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.231.304	2.220.792
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-4.844	-4.444
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>242.943</b>	<b>560.638</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.005	1.648
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	21.403	29.662
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.726	4.656
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	159.830	146.113
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	38.866	29.305
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	38.866	29.305
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	8.218	8.218
Imobilizado	74.374	70.912
Imóveis de Uso Próprio	45.281	45.564
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	45.281	45.564
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	16.187	13.524
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	16.187	13.524
Imobilizações em Curso	3.967	2.201
Outras Imobilizações	8.939	9.623
Intangível	3.734	3.548
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.718.345</b>	<b>1.667.162</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,8%	10,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,9%	23,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,0%	17,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,3%	6,4%
Margem EBIT	5,6%	9,8%
Margem EBITDA	5,7%	10,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,5%	79,8%
DC (despesas comercialização)	3,3%	3,3%
DA (despesas administrativas)	6,6%	7,1%
COMB	93,4%	90,2%
COMBA	92,4%	89,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,2	28,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	50,7	48,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>366.162</b>	<b>381.386</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	78.811	73.893
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	78.811	73.893
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	258.402	231.594
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	258.402	231.594
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	28.950	75.899
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	28.950	75.899
Tributos e Contribuições	28.950	75.899
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>805.479</b>	<b>772.320</b>
Capital Social / Patrimônio Social	253.282	244.161
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	504.428	504.428
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	504.428	504.428
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	47.769	23.731
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.718.345</b>	<b>1.667.162</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,62	1,62
LC (Liquidez Corrente)	1,99	1,98

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	6.837	4.976
Outras Receitas Operacionais	11.840	20.030
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-403	-665
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	59.686	69.313
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	55.143	64.637
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	2.179
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-8.297
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4.542	10.794
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	29.377	43.041
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>175.886</b>	<b>478.929</b>
Despesas de Comercialização	49.215	90.929
Despesas Administrativas	97.134	197.132
Resultado Financeiro Líquido	16.751	10.317
Receitas Financeiras	26.837	52.893
Despesas Financeiras	10.085	42.576
Resultado Patrimonial	12.946	23.390
Receitas Patrimoniais	13.401	24.682
Despesas Patrimoniais	455	1.292
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>59.234</b>	<b>224.575</b>
Imposto de Renda	12.858	35.163
Contribuição Social	4.747	13.359
Impostos Diferidos	-6.141	-2.087
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>47.769</b>	<b>178.141</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,3%	4,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,1%	53,7%
CE (Composição do endividamento)	59,9%	57,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	448,93	445,75

**UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA JOAQUIM FELICIO, 116 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 35.790-000 // Curvelo/MG

Registro: 33.010-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 35.756  
**Beneficiários em jun/21:** 36.326

CNPJ: 26.189.530/0001-13

UNIMED GERAIS DE MINAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.782</b>	<b>63.337</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.566</b>	<b>12.920</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>42.082</b>	<b>80.099</b>
Disponível	483	2.229	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.185	7.927	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	43.013	81.882
Realizável	69.299	61.108	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.171	1.136	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	43.027	81.966
Aplicações Financeiras	56.705	50.228	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-14	-83
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.312	10.029	Não Ganha - PPCNG	1.032	1.000	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	46.392	40.199	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.267	7.444	Provisão para Remissão	140	136	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-932	-1.783
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.015	5.331	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.399	1.838	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.075</b>	<b>32.443</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.928	2.059	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.283	36.271
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	972	926	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.686	2.894	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	792	-3.829
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.280	1.188	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.643	658	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	829	791	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>18.007</b>	<b>47.657</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	32	31	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	82	116
Créditos Tributários e Previdenciários	1.943	1.816	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	174	183	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.087	1.750
Bens e Títulos a Receber	730	960	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	12	15
Despesas Antecipadas	11	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	623	577	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.635</b>	<b>7.302</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.105	2.105	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	627	626	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	130	191	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	130	191			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	983	1.270			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	881	951			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	932	1.165			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.105	2.105						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.178	1.069
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.059	3.853
Imóveis de Uso Próprio	2.788	2.832
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.788	2.832
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.042	786
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	36	36
Imobilizações em Curso	1.006	751
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	229	234
	293	275
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>77.417</b>	<b>70.639</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,5%	31,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,6%	40,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,3%	41,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,9%	27,3%
Margem EBIT	17,1%	31,7%
Margem EBITDA	17,6%	32,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	57,2%	40,5%
DC (despesas comercialização)	1,0%	1,1%
DA (despesas administrativas)	14,6%	13,4%
COMB	72,8%	55,0%
COMBA	70,4%	54,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	43,8	42,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,0	54,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.377</b>	<b>3.367</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.309	1.299
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	289	279
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.020	1.020
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.520	1.520
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.520	1.520
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	547	547
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	547	547
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	547	547
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>60.474</b>	<b>54.352</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.169	6.333
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	46.464	46.468
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	459	465
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	46.005	46.003
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.842	1.552
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>77.417</b>	<b>70.639</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,24	4,02
LC (Liquidez Corrente)	5,14	4,90

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	942	1.449
Outras Receitas Operacionais	133	286
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-15	-17
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	698	2.839
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	86
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	418	821
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	280	1.932
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.979	13.319
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.485</b>	<b>33.348</b>
Despesas de Comercialização	437	888
Despesas Administrativas	6.141	10.718
Resultado Financeiro Líquido	1.463	1.212
Receitas Financeiras	2.181	3.603
Despesas Financeiras	718	2.391
Resultado Patrimonial	112	260
Receitas Patrimoniais	112	260
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.483</b>	<b>23.214</b>
Imposto de Renda	473	789
Contribuição Social	175	293
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	237
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.835</b>	<b>21.895</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,2%	5,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,9%	23,1%
CE (Composição do endividamento)	80,1%	79,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	193,61	187,16

## UNIMED DE ADAMANTINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA RIO BRANCO, 258 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 17.800-000 // Adamantina/SP

Registro: 31.194-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 4.334  
Beneficiários em jun/21: 4.585

CNPJ: 00.262.338/0001-11

UNIMED DE ADAMANTINA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.164</b>	<b>17.010</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.833</b>	<b>5.253</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.894</b>	<b>21.325</b>
Disponível	1.085	758	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.088	3.505	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.155	21.851
Realizável	17.079	16.252	Provisões de Prêmios / Contraprestações	26	33	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.124	21.902
Aplicações Financeiras	14.922	14.068	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31	-51
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.802	3.750	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.120	10.319	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.147	1.243	Provisão para Remissão	26	33	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-262	-525
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	271	250	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	44	42	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.494</b>	<b>13.997</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.276	1.121	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.059	13.379
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	629	616	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.743	2.308	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	435	619
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	248	377	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	155	114	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	271	325	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.400</b>	<b>7.328</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	15	19
Créditos Tributários e Previdenciários	337	380	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	511	1.251
Bens e Títulos a Receber	515	444	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	38	68
Despesas Antecipadas	2	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	266	325	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.925</b>	<b>2.729</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	238	238	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	63	46	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	685	802			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	651	502			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	75	73			
Depósitos Judiciais e Fiscais	238	238						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE ADAMANTINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.169	1.054
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.034	919
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	1.034	919
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	135	135
Imobilizado	1.496	1.412
Imóveis de Uso Próprio	1.020	807
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.020	807
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	444	406
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	444	406
Imobilizações em Curso	0	200
Outras Imobilizações	32	0
Intangível	21	25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.088</b>	<b>19.739</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,1%	13,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,5%	21,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,8%	34,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,1%	12,9%
Margem EBIT	12,0%	16,8%
Margem EBITDA	12,5%	17,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,4%	65,6%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	19,9%	21,2%
COMB	91,6%	87,2%
COMBA	90,1%	85,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,8	33,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,0	29,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.479</b>	<b>1.502</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40	63
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	40	63
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.438	1.438
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.438	1.438
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.696</b>	<b>12.985</b>
Capital Social / Patrimônio Social	595	589
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	12.101	10.673
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	12.101	10.673
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	1.722
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.007</b>	<b>19.739</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,52	2,55
LC (Liquidez Corrente)	3,11	3,24

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	294	756
Outras Receitas Operacionais	180	427
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-3	-9
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	140	363
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	62	187
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	15
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	78	161
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	359	849
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.424</b>	<b>7.377</b>
Despesas de Comercialização	32	73
Despesas Administrativas	2.371	4.531
Resultado Financeiro Líquido	202	507
Receitas Financeiras	256	652
Despesas Financeiras	54	146
Resultado Patrimonial	178	194
Receitas Patrimoniais	178	194
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.402</b>	<b>3.473</b>
Imposto de Renda	207	490
Contribuição Social	81	197
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	33	38
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.081</b>	<b>2.749</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,1%	7,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,7%	34,2%
CE (Composição do endividamento)	79,8%	77,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	433,29	412,61



**UNIMED DE ANDRADINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CUIABA, 896 - JARDIM SANTO ANTÔNIO /  
Bairro: CENTRO – CEP: 16.901-200 //  
Andradina/SP

Registro: 30.384-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 17.845  
**Beneficiários em jun/21:** 18.787

CNPJ: 02.687.852/0001-24

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.768</b>	<b>19.730</b>
Disponível	318	282
Realizável	21.450	19.448
Aplicações Financeiras	14.978	12.958
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.068	7.491
Aplicações Livres	6.910	5.467
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.712	4.796
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.124	1.056
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.641	2.721
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	947	1.019
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	756	951
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	44	47
Bens e Títulos a Receber	942	670
Despesas Antecipadas	11	18
Conta-Corrente com Cooperados	6	7
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.438</b>	<b>4.016</b>
Realizável a Longo Prazo	683	681
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	683	681
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.581</b>	<b>10.965</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.595	7.602
Provisões de Prêmios / Contraprestações	22	31
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	22	31
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	648	676
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.191	3.441
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.734	3.455
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.553	616
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.553	616
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	178	160
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	884	1.038
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.324	1.230
Conta-Corrente de Cooperados	47	319

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>31.042</b>	<b>60.034</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31.427	60.948
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	31.419	60.742
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	206
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-385	-914
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>23.115</b>	<b>41.270</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	22.836	42.029
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	279	-759
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.927</b>	<b>18.764</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	147	280
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.089	1.932
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	698	1.278
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DE ANDRADINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.620	1.618
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	48	45
Imobilizado	1.911	1.709
Imóveis de Uso Próprio	1.193	1.187
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	785	792
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	408	395
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	590	374
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	253	66
Imobilizações em Curso	336	308
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	128	149
	224	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.206</b>	<b>23.746</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,6%	31,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,0%	64,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,7%	24,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,7%	12,5%
Margem EBIT	5,6%	13,1%
Margem EBITDA	5,8%	13,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,5%	68,7%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	11,8%	10,6%
COMB	86,7%	79,7%
COMBA	86,3%	79,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,3	34,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,9	35,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.445</b>	<b>1.215</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5	4
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	5	4
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.440	1.212
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.440	1.212
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.180</b>	<b>11.566</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.189	4.030
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.536	2.301
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.536	2.301
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.455	5.235
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.206</b>	<b>23.746</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,72	1,68
LC (Liquidez Corrente)	1,88	1,80

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	249	316
Outras Receitas Operacionais	142	339
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-40	-63
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	621	1.900
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	522	1.449
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	59	371
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	39	81
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.306	4.411
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.197</b>	<b>14.602</b>
Despesas de Comercialização	118	259
Despesas Administrativas	3.678	6.346
Resultado Financeiro Líquido	149	125
Receitas Financeiras	243	391
Despesas Financeiras	93	266
Resultado Patrimonial	94	-506
Receitas Patrimoniais	94	117
Despesas Patrimoniais	0	623
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.645</b>	<b>7.617</b>
Imposto de Renda	137	95
Contribuição Social	52	43
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.455</b>	<b>7.479</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,3%	7,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,7%	51,3%
CE (Composição do endividamento)	88,9%	90,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	284,30	264,49

**UNIMED DE ARACATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço****Informações Cadastrais**

RUA RIO DE JANEIRO, 357 - / Bairro: VILA  
MENDONÇA – CEP: 16.015-150 // Araçatuba/SP

Registro: 36.941-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 30.764  
**Beneficiários em jun/21:** 31.311

CNPJ: 51.093.193/0001-03

UNIMED DE ARACATUBA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.974</b>	<b>92.723</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.411</b>	<b>33.583</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>115.992</b>	<b>210.835</b>
Disponível	127	123	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.956	15.810	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	118.781	214.484
Realizável	107.847	92.601	Provisões de Prêmios / Contraprestações	98	41	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	118.906	214.498
Aplicações Financeiras	60.258	56.193	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-125	-14
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.920	18.689	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	41.337	37.504	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.903	21.488	Provisão para Remissão	98	41	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.789	-3.650
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.752	1.515	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	486	587	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>94.619</b>	<b>179.119</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.986	6.315	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	94.101	177.956
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18.675	17.884	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.386	8.867	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	519	1.163
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.477	2.088	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7.026	2.876	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	378	378	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>21.373</b>	<b>31.716</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	785	1.540
Créditos Tributários e Previdenciários	359	386	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	30.968	32.426
Bens e Títulos a Receber	18.207	11.618	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	344	378	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	27.565	26.119
Despesas Antecipadas	66	17	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	28	23	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	34	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.933</b>	<b>73.720</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	496	583	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.902	9.939	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.039	6.413			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	15.385	10.130			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	158	269			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.749	9.714						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	153	225						

## UNIMED DE ARACATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	7.779	7.779
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	7.779	7.779
Imobilizado	56.238	55.977
Imóveis de Uso Próprio	35.217	35.480
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	24.032	24.269
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11.185	11.211
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	20.062	20.472
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	18.734	19.179
Imobilizações em Curso	1.328	1.293
Outras Imobilizações	945	0
Intangível	15	24
Intangível	14	26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>181.907</b>	<b>166.444</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,4%	9,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	20,0%	24,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,7%	17,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,2%	7,6%
Margem EBIT	15,3%	10,2%
Margem EBITDA	15,4%	10,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,6%	85,0%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	10,6%	10,6%
COMB	92,2%	95,6%
COMBA	89,6%	93,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,3	37,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	14,2	13,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.049</b>	<b>66.628</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	101	32
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	101	32
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	61.907	62.839
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	61.907	62.839
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.559	3.499
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.559	3.499
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	2.559	3.499
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	483	257
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>76.446</b>	<b>66.233</b>
Capital Social / Patrimônio Social	33.705	25.858
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	27.485	27.480
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	27.485	27.480
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	15.256	12.894
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>181.907</b>	<b>166.444</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,12	1,02
LC (Liquidez Corrente)	2,67	2,76

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	108	234
Outras Receitas Operacionais	3.295	6.074
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.548	-1.546
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	114	473
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	26	49
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	30
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-61	-120
Provisão para Perdas Sobre Créditos	150	514
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	25.189	27.515
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>26.275</b>	<b>36.148</b>
Despesas de Comercialização	105	183
Despesas Administrativas	12.257	22.332
Resultado Financeiro Líquido	3.431	5.750
Receitas Financeiras	3.944	7.986
Despesas Financeiras	513	2.235
Resultado Patrimonial	22	119
Receitas Patrimoniais	26	119
Despesas Patrimoniais	4	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>17.367</b>	<b>19.503</b>
Imposto de Renda	1.463	2.350
Contribuição Social	531	855
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	116	193
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>15.256</b>	<b>16.105</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,9%	33,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,0%	60,2%
CE (Composição do endividamento)	38,3%	33,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	618,74	568,78

**UNIMED DE ARARAQUARA - COOP. DE TRAB. MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CARLOS GOMES, 1943 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 14.801-340 // Araraquara/SP

Registro: 36.431-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 90.945  
**Beneficiários em jun/21:** 91.259

CNPJ: 45.272.366/0001-58

UNIMED DE ARARAQUARA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.036</b>	<b>86.393</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.666</b>	<b>45.093</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>179.284</b>	<b>334.824</b>
Disponível	575	1.500	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.541	15.878	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	181.478	340.213
Realizável	90.461	84.893	Provisões de Prêmios / Contraprestações	784	753	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	181.503	340.085
Aplicações Financeiras	46.068	40.111	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-25	128
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.388	14.178	Não Ganha - PPCNG	310	287	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	30.680	25.933	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.346	14.467	Provisão para Remissão	474	467	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.194	-5.389
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.729	5.782	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.414	1.441	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>141.875</b>	<b>241.898</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.057	8.501	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	140.773	241.821
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	1.185	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.286	5.183	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.103	76
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.617	7.501	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	14.885	13.508	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.791	2.074	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>37.409</b>	<b>92.926</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	26	106
Créditos Tributários e Previdenciários	2.807	2.384	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.065	15.172
Bens e Títulos a Receber	9.061	9.398	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	9.800	19.080
Despesas Antecipadas	445	414	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.791	2.074	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	4.849	4.611	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.516</b>	<b>63.269</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	24.853	22.956	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	195	199	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	9.467	5.357	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	9.467	5.357	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.464	8.490			
Títulos e Créditos a Receber	708	708	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	991	1.229			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	18.683	17.220			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	2	2			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.703	1.740						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	329	344						



## UNIMED DE ARARAQUARA - COOP. DE TRAB. MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	12.647	14.807
Investimentos	6.231	6.162
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	34.208	33.849
Imóveis de Uso Próprio	21.674	21.962
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	13.838	14.074
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.836	7.887
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	10.239	9.620
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	9.040	8.370
Imobilizações em Curso	1.199	1.250
Outras Imobilizações	608	489
Intangível	1.687	1.778
	223	301
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>156.552</b>	<b>149.661</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,1%	11,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,3%	23,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,9%	14,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,6%	5,1%
Margem EBIT	4,4%	6,1%
Margem EBITDA	4,6%	6,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,1%	72,2%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	9,5%	9,5%
COMB	88,9%	82,1%
COMBA	88,4%	81,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,9	20,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	16,3	15,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.601</b>	<b>31.041</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.236	1.468
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	824	807
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	411	662
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	13.306	13.838
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	13.306	13.838
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.067	12.301
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	325	398
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	9.742	11.903
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.556	2.998
Débitos Diversos	436	436
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>78.286</b>	<b>73.527</b>
Capital Social / Patrimônio Social	18.433	17.934
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	55.593	45.060
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	55.593	45.060
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.259	10.534
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>156.552</b>	<b>149.661</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,48	1,44
LC (Liquidez Corrente)	1,80	1,92

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	-848	-4.129
Outras Receitas Operacionais	112	221
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-273	-431
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.986	19.285
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.887	10.436
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	3.066	5.031
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-967	3.818
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	18.086	39.338
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.155</b>	<b>49.150</b>
Despesas de Comercialização	463	1.040
Despesas Administrativas	16.989	31.802
Resultado Financeiro Líquido	945	2.080
Receitas Financeiras	1.598	3.513
Despesas Financeiras	653	1.432
Resultado Patrimonial	854	1.168
Receitas Patrimoniais	854	1.368
Despesas Patrimoniais	0	200
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.501</b>	<b>19.557</b>
Imposto de Renda	565	1.345
Contribuição Social	205	507
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	246	463
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.486</b>	<b>17.242</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	21,9%	22,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,0%	50,9%
CE (Composição do endividamento)	64,7%	59,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	327,24	314,27

## UNIMED DE ARIQUEMES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. JAMARI, 2371 - / Bairro: SETOR 01 – CEP:  
76.870-163 // Ariquemes/RO

Registro: 35.816-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 4.103  
Beneficiários em jun/21: 3.985

CNPJ: 01.148.132/0001-28

UNIMED ARIQUEMES

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.527</b>	<b>10.630</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.410</b>	<b>5.958</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.341</b>	<b>23.405</b>
Disponível	2.080	477	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.970	4.686	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.380	23.607
Realizável	8.447	10.152	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.286	1.170	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.368	23.632
Aplicações Financeiras	5.131	6.185	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	-25
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.073	4.037	Não Ganha - PPCNG	1.256	1.137	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.058	2.148	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.201	1.078	Provisão para Remissão	31	33	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-39	-203
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	958	719	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	168	305	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.170</b>	<b>19.378</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.457	1.071	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12.046	19.378
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	204	320	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.058	2.140	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	124	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	38	39	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.575	2.442	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	448	54	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-830</b>	<b>4.027</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	3
Créditos Tributários e Previdenciários	145	141	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	6	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	539	609
Bens e Títulos a Receber	164	124	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	152	236
Despesas Antecipadas	63	25	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	442	53	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	170	158	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.115</b>	<b>789</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.364	698	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	134	129			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	486	391			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	9	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE ARIQUEMES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	276	263
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	276	263
Imobilizado	361	147
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	361	147
Hospitalares / Odontológicos	224	11
Não Hospitalares / Odontológicos	137	136
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	478	379
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.642</b>	<b>11.419</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-16,2%	11,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-61,6%	24,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-5,3%	19,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-16,7%	5,6%
Margem EBIT	-16,5%	6,0%
Margem EBITDA	-16,2%	6,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	107,3%	82,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	13,0%	14,4%
COMB	120,3%	97,2%
COMBA	118,4%	96,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,3	17,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	39,1	26,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>164</b>	<b>217</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40	93
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	21	31
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	19	62
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	124	124
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	124	124
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.068</b>	<b>5.244</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.456	2.536
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.300	2.002
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.300	2.002
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.688	705
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.642</b>	<b>11.419</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,23	1,72
LC (Liquidez Corrente)	1,25	1,78

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	115	374
Outras Receitas Operacionais	272	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	304	92
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	58	9
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	245	83
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3	15
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-596</b>	<b>4.531</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.473	3.374
Resultado Financeiro Líquido	179	151
Receitas Financeiras	199	258
Despesas Financeiras	20	108
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.890</b>	<b>1.308</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.890</b>	<b>1.308</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,1%	1,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	73,6%	54,1%
CE (Composição do endividamento)	98,1%	96,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	471,58	466,93

## UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA WALTER ANTONIO FONTANA, 1997 -  
/ Bairro: VILA CLAUDIA – CEP: 19.815-340 //  
Assis/SP

UNIMED DE ASSIS

Registro: 30.071-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 31.455  
Beneficiários em jun/21: 32.695

CNPJ: 54.991.211/0001-62

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.888</b>	<b>34.825</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.369</b>	<b>20.995</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>61.904</b>	<b>102.322</b>
Disponível	508	2.100	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.528	11.825	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	62.728	106.161
Realizável	34.380	32.725	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.575	1.358	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	62.779	106.147
Aplicações Financeiras	22.903	23.439	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-50	15
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.965	10.337	Não Ganha - PPCNG	1.507	1.320	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	9.938	13.103	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.651	2.003	Provisão para Remissão	68	37	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-825	-3.839
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.004	828	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	367	402	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>57.272</b>	<b>79.328</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.725	6.257	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	56.219	79.626
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.861	3.807	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.054	-298
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	648	1.175	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.223	3.151	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	562	430	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.631</b>	<b>22.994</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	1
Créditos Tributários e Previdenciários	662	522	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.741	5.237
Bens e Títulos a Receber	3.900	3.604	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	131	219
Despesas Antecipadas	40	6	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	561	430	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.556</b>	<b>13.036</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	959	896	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	935	744	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	223	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	223			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.736	4.457			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	155	148			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.427	3.144			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	26	23			
Depósitos Judiciais e Fiscais	959	896						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.407	4.026
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	244	231
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	244	231
Imobilizado	8.189	8.113
Imóveis de Uso Próprio	3.563	5.106
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.563	5.106
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	258	277
Não Hospitalares / Odontológicos	1.907	1.918
Imobilizações em Curso	773	289
Outras Imobilizações	1.688	522
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.444</b>	<b>47.861</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,8%	13,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,0%	32,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,8%	20,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,0%	6,1%
Margem EBIT	-2,2%	9,0%
Margem EBITDA	-1,2%	9,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	92,5%	77,5%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,3%
DA (despesas administrativas)	10,7%	13,4%
COMB	103,4%	91,2%
COMBA	103,3%	90,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,0	8,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,4	30,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.545</b>	<b>7.908</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	80	79
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	74	55
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6	25
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.475	7.440
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.475	7.440
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.664	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.664	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.664	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	326	389
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.372</b>	<b>18.958</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.140	2.527
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	15.232	14.732
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	15.232	14.732
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	1.698
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>50.286</b>	<b>47.861</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,12	1,24
LC (Liquidez Corrente)	1,56	1,66

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.636	3.920
Outras Receitas Operacionais	975	1.097
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	741	2.856
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	548	2.229
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	61	142
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	131	485
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.411	4.925
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.223</b>	<b>20.451</b>
Despesas de Comercialização	144	331
Despesas Administrativas	6.621	13.698
Resultado Financeiro Líquido	81	472
Receitas Financeiras	567	1.036
Despesas Financeiras	486	564
Resultado Patrimonial	760	1.873
Receitas Patrimoniais	760	1.873
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.701</b>	<b>8.767</b>
Imposto de Renda	0	1.766
Contribuição Social	0	642
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	142	129
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.843</b>	<b>6.230</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,9%	17,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	65,9%	60,4%
CE (Composição do endividamento)	70,1%	72,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	314,91	307,03



## UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SANTA CATARINA, 1981 - / Bairro: ALTO -  
CEP: 18.708-005 // Avaré/SP

Registro: 30.412-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 14.280  
Beneficiários em jun/21: 14.420

CNPJ: 50.368.034/0001-01

UNIMED DE AVARÉ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.722</b>	<b>32.745</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.749</b>	<b>10.309</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>26.240</b>	<b>50.452</b>
Disponível	199	598	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.241	6.140	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.732	51.367
Realizável	32.523	32.147	Provisões de Prêmios / Contraprestações	66	101	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	26.673	51.213
Aplicações Financeiras	26.893	26.490	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	59	154
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.435	6.352	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	20.458	20.138	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	915	1.081	Provisão para Remissão	66	101	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-492	-915
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	584	530	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	986	1.066	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>19.724</b>	<b>30.398</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.884	2.948	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	19.443	30.618
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.305	2.025	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	280	-220
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	331	551	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	765	1.076	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1	3	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.516</b>	<b>20.054</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.115	1.652
Créditos Tributários e Previdenciários	61	90	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.501	13.140
Bens e Títulos a Receber	3.888	3.410	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.898	5.049
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.435</b>	<b>10.056</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1	3	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	658	634	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	78	70	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.294	1.556			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	53	133			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.978	2.326			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	103	80			
Depósitos Judiciais e Fiscais	658	634						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.488	2.326
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	205	205
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	610	610
Imobilizado	7.235	7.036
Imóveis de Uso Próprio	3.942	3.902
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.251	3.209
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	692	693
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.293	3.134
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.892	1.702
Imobilizações em Curso	1.401	1.431
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.157</b>	<b>42.801</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,8%	22,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,7%	32,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,5%	40,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,9%	19,1%
Margem EBIT	5,1%	20,6%
Margem EBITDA	6,8%	22,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,2%	60,3%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	26,8%	23,8%
COMB	102,0%	84,1%
COMBA	100,7%	83,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	6,7	8,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	47,7	51,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.290</b>	<b>2.487</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	471	472
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	114	138
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	358	334
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.209	1.259
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.209	1.259
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	609	756
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	609	756
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	609	756
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>28.353</b>	<b>30.005</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.361	3.313
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	24.992	20.666
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	24.992	20.666
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	6.026
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>42.392</b>	<b>42.801</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,38	2,61
LC (Liquidez Corrente)	2,79	3,18

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	5.603	8.090
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.203	2.412
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.095	2.195
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-5	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	113	218
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8.463	11.821
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.467</b>	<b>20.613</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	7.035	12.008
Resultado Financeiro Líquido	329	408
Receitas Financeiras	519	810
Despesas Financeiras	189	402
Resultado Patrimonial	380	975
Receitas Patrimoniais	380	975
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.141</b>	<b>9.988</b>
Imposto de Renda	273	256
Contribuição Social	103	101
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>765</b>	<b>9.631</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,8%	16,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,5%	29,9%
CE (Composição do endividamento)	83,7%	80,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	305,04	288,46

**UNIMED DE BARRA MANSA SOC. COOP. SERV.MED.E HOSPIT.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA JUIZ ANTONIO CIANNI, 55 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 27.310-030 // Barra Mansa/RJ

Registro: 33.026-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 19.985  
**Beneficiários em jun/21:** 19.187

CNPJ: 29.290.152/0001-58

UNIMED DE BARRA MANSA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.875</b>	<b>57.283</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.840</b>	<b>29.982</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>73.644</b>	<b>135.984</b>
Disponível	5.201	4.775	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.292	22.722	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	73.913	137.443
Realizável	42.673	52.508	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.296	11.043	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	73.913	137.443
Aplicações Financeiras	35.973	40.757	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.807	11.563	Não Ganha - PPCNG	5.296	11.043	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	24.166	29.194	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.693	7.726	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-269	-1.459
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.671	7.645	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	247	381	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>66.329</b>	<b>105.031</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.732	5.423	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	66.189	104.689
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.016	5.876	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	140	341
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22	81	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.496	3.615	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	89	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.315</b>	<b>30.954</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	128	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	89	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.982	2.446
Bens e Títulos a Receber	383	410	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	914	1.212
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.011</b>	<b>10.577</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	674	394	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.664	4.055	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.593	1.329			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.201	1.875			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	674	394						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.209	2.091
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	8.128	8.092
Imóveis de Uso Próprio	7.136	7.276
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.136	7.276
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	915	785
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	60	30
Outras Imobilizações	16	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.886</b>	<b>67.859</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	20,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,1%	38,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,5%	20,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	10,3%
Margem EBIT	0,3%	11,4%
Margem EBITDA	0,6%	11,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,1%	77,2%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	9,6%	10,4%
COMB	99,8%	87,8%
COMBA	98,5%	87,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,1	24,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	16,2	19,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.191</b>	<b>1.779</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.369	1.447
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.369	1.447
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	822	331
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>30.855</b>	<b>36.099</b>
Capital Social / Patrimônio Social	23.085	19.110
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.739	5.238
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.739	5.238
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	31	11.751
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.886</b>	<b>67.859</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,73	1,82
LC (Liquidez Corrente)	1,85	1,91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.068	1.174
Outras Receitas Operacionais	0	60
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-488	-541
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.269	3.134
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	648	1.266
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	67	113
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	553	1.756
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.272	1.892
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.267</b>	<b>27.832</b>
Despesas de Comercialização	124	207
Despesas Administrativas	7.037	14.090
Resultado Financeiro Líquido	953	577
Receitas Financeiras	977	1.770
Despesas Financeiras	24	1.193
Resultado Patrimonial	118	177
Receitas Patrimoniais	118	177
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>177</b>	<b>14.289</b>
Imposto de Renda	104	220
Contribuição Social	42	88
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>31</b>	<b>13.981</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,8%	11,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,6%	46,8%
CE (Composição do endividamento)	92,2%	94,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	633,69	561,83

## UNIMED DE BARRETOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DEZOITO, 275 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
14.780-060 // Barretos/SP

UNIMED DE BARRETOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 34.710-8

CNPJ: 71.925.531/0001-33

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 17.151

Beneficiários em jun/21: 17.970

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.687</b>	<b>22.242</b>
Disponível	669	414
Realizável	23.018	21.828
Aplicações Financeiras	19.135	17.694
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.544	6.482
Aplicações Livres	12.591	11.212
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.120	2.053
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	727	772
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	949	684
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	445	597
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	423	101
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	608	584
Bens e Títulos a Receber	482	1.147
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	249	249
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.981</b>	<b>13.815</b>
Realizável a Longo Prazo	10.350	10.140
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.624	9.414
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.114</b>	<b>9.160</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.005	7.345
Provisões de Prêmios / Contraprestações	657	613
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	657	613
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.812	2.665
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.067	2.487
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.469	1.579
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	309	226
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	309	226
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.154	56
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	825	840
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25	53
Débitos Diversos	733	621
Conta-Corrente de Cooperados	62	17

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>23.643</b>	<b>42.826</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.972	43.525
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	23.972	43.483
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	42
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-329	-699
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>17.398</b>	<b>25.277</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.508	24.772
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	890	505
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.245</b>	<b>17.549</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	442	2.353
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	62	1.802
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED DE BARRETOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	726	726
Investimentos	547	547
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	356	356
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	356	356
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	191	191
Imobilizado	2.963	2.997
Imóveis de Uso Próprio	2.515	2.548
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.515	2.548
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	448	449
Hospitalares / Odontológicos	38	40
Não Hospitalares / Odontológicos	410	410
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	121	132
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.667</b>	<b>36.057</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,2%	9,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,5%	25,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,7%	24,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,3%	7,7%
Margem EBIT	0,2%	8,9%
Margem EBITDA	0,5%	9,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,6%	59,0%
DC (despesas comercialização)	1,3%	2,1%
DA (despesas administrativas)	17,2%	17,0%
COMB	92,1%	78,1%
COMBA	91,3%	77,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,2	18,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	85,8	121,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.539</b>	<b>13.831</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.414	3.402
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.414	3.402
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.398	9.703
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.398	9.703
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	726	726
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	726	726
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	726	726
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.084</b>	<b>13.066</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.714	1.697
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.571	8.571
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.571	8.571
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.798	2.798
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.736</b>	<b>36.057</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,38	1,41
LC (Liquidez Corrente)	2,13	2,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	380	551
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	350	2.736
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	187	2.357
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	164	378
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.871	6.687
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.466</b>	<b>10.480</b>
Despesas de Comercialização	309	884
Despesas Administrativas	4.075	7.276
Resultado Financeiro Líquido	209	144
Receitas Financeiras	314	452
Despesas Financeiras	106	308
Resultado Patrimonial	167	37
Receitas Patrimoniais	167	37
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-543</b>	<b>2.501</b>
Imposto de Renda	2	178
Contribuição Social	0	30
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-69</b>	<b>3.292</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,9%	8,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	65,4%	63,8%
CE (Composição do endividamento)	45,1%	39,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	223,19	226,67

## UNIMED DE BATATAIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR MANOEL FURTADO, 300 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 14.300-000 // Batatais/SP

Registro: 31.314-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 5.766  
**Beneficiários em jun/21:** 5.814

CNPJ: 52.657.079/0001-21

UNIMED DE BATATAIS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.953</b>	<b>21.475</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.938</b>	<b>6.586</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.953</b>	<b>15.755</b>
Disponível	257	171	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.138	2.975	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.154	16.178
Realizável	21.696	21.304	Provisões de Prêmios / Contraprestações	861	937	à Saúde	8.154	16.178
Aplicações Financeiras	18.630	18.370	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.260	1.249	Não Ganha - PPCNG	861	937	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	17.370	17.121	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.773	1.794	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.671	1.639	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	183	244	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-201	-423
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	736	1.482	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.379</b>	<b>4.639</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	35	39	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	359	312	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.332	4.622
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	67	115	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	47	17
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	404	464	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	452	375	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.575</b>	<b>11.116</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	228	210	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	393	357	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.122	2.017
Bens e Títulos a Receber	626	448	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.078	1.645
Despesas Antecipadas	9	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	990	1.302
Conta-Corrente com Cooperados	25	16	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.560</b>	<b>6.415</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	59	19	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	786	742	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	130	136	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	226	270			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.137	2.070			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	855	530			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	229			
Depósitos Judiciais e Fiscais	786	742						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE BATATAIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	453	453
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5.294	5.185
Imóveis de Uso Próprio	4.189	4.316
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.189	4.316
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	566	472
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	539	397
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	27	34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.513</b>	<b>27.890</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,5%	18,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,8%	25,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	54,2%	54,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	37,7%	33,1%
Margem EBIT	38,6%	35,8%
Margem EBITDA	39,5%	36,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	29,9%	29,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	22,8%	22,8%
COMB	52,7%	52,2%
COMBA	49,8%	51,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	44,5	45,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	76,4	137,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>808</b>	<b>764</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	91	44
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	91	44
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	716	720
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	716	720
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>21.767</b>	<b>20.540</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.818	3.818
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.951	12.576
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.951	12.576
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.998	4.145
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.513</b>	<b>27.890</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,37	3,02
LC (Liquidez Corrente)	3,70	3,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	57	148
Outras Receitas Operacionais	31	195
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-100	-236
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.451	2.589
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.408	2.513
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	43	76
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.914	3.415
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.311</b>	<b>8.538</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.812	3.585
Resultado Financeiro Líquido	464	264
Receitas Financeiras	534	691
Despesas Financeiras	70	427
Resultado Patrimonial	57	21
Receitas Patrimoniais	57	21
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.021</b>	<b>5.238</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	23	30
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.998</b>	<b>5.208</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,6%	18,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,7%	26,4%
CE (Composição do endividamento)	88,0%	89,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	228,47	226,80

## UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA GUSTAVO MACIEL, 11263 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 17.015-320 // Bauru/SP

UNIMED BAURU

Registro: 36.965-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 93.964  
Beneficiários em jun/21: 95.522

CNPJ: 44.456.036/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	14.314	4.188	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	53.863	46.164	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	311.913	557.894
Realizável	209.906	188.366	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.133	4.472	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	316.051	566.873
Aplicações Financeiras	99.028	107.454	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	316.217	566.935
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	39.393	33.894	Não Ganha - PPCNG	4.729	4.203	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-166	-62
Aplicações Livres	59.634	73.560	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	37.728	33.733	Provisão para Remissão	404	269	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.858	6.174	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8.333	7.767	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.139	-8.980
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	30.566	26.411	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>259.282</b>	<b>446.816</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	23.153	21.357	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.831	7.513	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	256.964	447.915
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.717	6.201	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.317	-1.099
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.866	4.524	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.500	2.118	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>52.631</b>	<b>111.078</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	7.630	5.398	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.084	1.909
Bens e Títulos a Receber	51.735	35.449	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	54.688	82.723
Despesas Antecipadas	6.796	1.445	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.500	2.118	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	40.627	57.628
Conta-Corrente com Cooperados	124	362	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>365.669</b>	<b>349.953</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	66.519	79.456	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.663	2.092	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	19.114	30.522	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	19.114	30.522	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.027	16.446			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.797	4.152			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	37.684	36.272			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.862	2.800			
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.374	8.935						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	38.031	39.998						

## UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	66.658	57.647
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	46.378	38.621
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	49.856	42.021
Imobilizado	228.943	211.736
Imóveis de Uso Próprio	113.549	114.450
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	107.592	108.464
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.957	5.986
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	83.710	88.327
Não Hospitalares / Odontológicos	66.456	69.860
Imobilizações em Curso	17.255	18.467
Outras Imobilizações	25.762	3.014
Intangível	5.922	5.945
	3.549	1.114
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>589.889</b>	<b>542.507</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,8%	11,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,8%	17,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,1%	16,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,2%	11,0%
Margem EBIT	9,9%	12,3%
Margem EBITDA	10,0%	12,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,1%	80,1%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	6,6%	6,6%
COMB	90,0%	87,1%
COMBA	88,8%	86,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,6	22,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,0	32,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>99.465</b>	<b>85.108</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.105	6.074
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	352	321
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.753	5.753
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.753	5.753
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	54.299	54.100
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	54.299	54.100
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.681	17.480
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.681	17.480
Tributos e Contribuições	5.734	5.734
Parcelamento de Tributos e Contribuições	10.946	11.746
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	22.345	7.418
Débitos Diversos	35	35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>366.026</b>	<b>347.356</b>
Capital Social / Patrimônio Social	42.463	39.325
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	294.995	294.995
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	294.995	294.995
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	28.568	13.037
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>589.889</b>	<b>542.507</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,30	1,39
LC (Liquidez Corrente)	1,80	1,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	4.192	5.569
Outras Receitas Operacionais	9.870	19.526
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.010	-1.345
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.358	1.290
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.036	899
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	190	331
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	133	60
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	60.910	103.209
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>44.125</b>	<b>89.865</b>
Despesas de Comercialização	962	1.909
Despesas Administrativas	20.599	36.931
Resultado Financeiro Líquido	4.272	1.898
Receitas Financeiras	5.242	8.683
Despesas Financeiras	970	6.785
Resultado Patrimonial	3.152	9.528
Receitas Patrimoniais	3.202	11.493
Despesas Patrimoniais	50	1.965
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>29.988</b>	<b>62.451</b>
Imposto de Renda	1.041	600
Contribuição Social	379	230
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	510
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>28.568</b>	<b>61.111</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	38,8%	39,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,9%	36,0%
CE (Composição do endividamento)	55,6%	56,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	544,70	498,74



## UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA ABÍLIO ALVES MARQUES, 134 - 1º  
ANDAR / Bairro: CENTRO – CEP: 14.700-329 //  
Bebedouro/SP

UNIMED DE BEBEDOURO

Registro: 33.134-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 43.211  
Beneficiários em jun/21: 42.282

CNPJ: 60.633.369/0001-63

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.475</b>	<b>85.557</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.090</b>	<b>42.875</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>76.723</b>	<b>146.126</b>
Disponível	4.247	5.460	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	29.651	26.494	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	77.068	148.864
Realizável	84.228	80.097	Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.378	10.162	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	77.324	148.888
Aplicações Financeiras	53.031	50.000	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-256	-25
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.650	19.393	Não Ganha - PPCNG	9.979	9.833	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	32.381	30.608	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.480	16.162	Provisão para Remissão	399	328	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-345	-2.738
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9.768	9.688	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.873	1.978	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>69.504</b>	<b>104.711</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.329	6.377	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	67.409	106.774
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.576	55	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.071	7.976	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.094	-2.063
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.135	6.418	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.445	5.826	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.301	4.687	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.219</b>	<b>41.415</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	123	176
Créditos Tributários e Previdenciários	2.394	2.603	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.965	6.716
Bens e Títulos a Receber	7.390	5.188	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.301	4.673	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-48	120
Despesas Antecipadas	463	298	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	25	21	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	14	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.757</b>	<b>21.126</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.686	3.596	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.753	5.800	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.440	2.621			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	356	348			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	7.641	5.114			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	16	16			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.669	3.680						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	2.085	2.120
Investimentos	772	772
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	15.068	14.311
Imóveis de Uso Próprio	6.727	6.321
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.780	5.361
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	947	961
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.803	6.276
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.283	3.735
Imobilizações em Curso	2.520	2.540
Outras Imobilizações	992	1.136
Intangível	546	578
Intangível	164	244
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>110.232</b>	<b>106.683</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,2%	15,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,6%	30,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,0%	21,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,2%	11,6%
Margem EBIT	-3,0%	12,0%
Margem EBITDA	-2,5%	12,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,6%	71,7%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	10,1%	10,7%
COMB	100,8%	82,4%
COMBA	99,9%	81,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,2	40,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,2	38,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.788</b>	<b>8.258</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.384	3.198
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	555	369
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.829	2.829
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.477	3.896
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.477	3.896
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	150	198
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	150	198
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	150	198
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	777	966
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>52.355</b>	<b>55.550</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.876	4.775
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	50.775	35.799
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	50.775	35.799
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	-3.297	14.976
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>110.232</b>	<b>106.683</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,63	1,79
LC (Liquidez Corrente)	1,77	2,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	229	197
Outras Receitas Operacionais	2.784	6.399
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-112	-298
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	477	2.245
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	275	1.628
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	202	617
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.865	14.642
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.853</b>	<b>31.122</b>
Despesas de Comercialização	37	54
Despesas Administrativas	7.767	15.696
Resultado Financeiro Líquido	689	1.065
Receitas Financeiras	1.072	1.955
Despesas Financeiras	383	890
Resultado Patrimonial	425	14
Receitas Patrimoniais	430	76
Despesas Patrimoniais	4	62
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.835</b>	<b>16.451</b>
Imposto de Renda	-167	-247
Contribuição Social	-64	-97
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	-183	-129
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.421</b>	<b>16.924</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,7%	13,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,5%	47,9%
CE (Composição do endividamento)	86,5%	83,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	302,14	284,23

## UNIMED DE BIRIGUI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SAUDADES, 32/76 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 16.200-005 // Birigui/SP

UNIMED DE BIRIGUI

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 34.577-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 19.259  
Beneficiários em jun/21: 19.985

CNPJ: 65.732.836/0001-26

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.039</b>	<b>19.266</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.451</b>	<b>12.584</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>33.851</b>	<b>58.159</b>
Disponível	248	216	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.994	5.139	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.272	58.859
Realizável	21.791	19.050	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.170	969	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.272	58.855
Aplicações Financeiras	11.411	8.465	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	5
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.868	3.487	Não Ganha - PPCNG	1.167	965	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.543	4.978	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.548	4.064	Provisão para Remissão	3	4	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-421	-700
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.809	2.430	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	827	812	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>28.028</b>	<b>39.512</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.174	1.864	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	27.698	39.818
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.824	1.494	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	330	-306
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	740	1.634	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.460	1.339	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	34	12	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.823</b>	<b>18.647</b>
Despesas Diferidas	77	40	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	5
Créditos Tributários e Previdenciários	2.183	3.147	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.520	8.386
Bens e Títulos a Receber	2.035	1.946	Comercialização sobre Operações	12	12	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.780	2.815
Despesas Antecipadas	11	25	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	66	24	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.486</b>	<b>8.301</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.563	1.537	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	826	492	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	51	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	51	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.058	1.643			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	610	1.099			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.790	4.162			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	87	38			
Depósitos Judiciais e Fiscais	968	831						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE BIRIGUI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	595	707
Investimentos	1.283	1.282
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.007	1.006
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	1.007	1.006
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	277	277
Imobilizado	5.264	5.073
Imóveis de Uso Próprio	3.206	3.243
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.701	2.733
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	505	510
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.862	1.716
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.629	1.481
Imobilizações em Curso	233	235
Outras Imobilizações	186	103
Intangível	10	11
Intangível	376	409
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.525</b>	<b>27.567</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,5%	8,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,4%	19,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,6%	20,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,0%	3,9%
Margem EBIT	4,8%	6,7%
Margem EBITDA	4,9%	6,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,8%	67,9%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	14,4%	15,4%
COMB	97,5%	83,6%
COMBA	97,2%	83,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,8	48,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,3	24,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.949</b>	<b>3.311</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.318	1.235
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.318	1.235
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	891	1.076
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	891	1.076
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	891	1.076
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	644	923
Débitos Diversos	95	77
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.125</b>	<b>11.672</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.906	8.324
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.849	1.062
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.849	1.062
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.370	2.287
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.525</b>	<b>27.567</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,36	1,31
LC (Liquidez Corrente)	1,53	1,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.739	5.571
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	858	1.839
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	480	1.089
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	54	167
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	324	582
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.192	13.557
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.294</b>	<b>11.642</b>
Despesas de Comercialização	103	181
Despesas Administrativas	4.858	8.947
Resultado Financeiro Líquido	76	-87
Receitas Financeiras	315	1.404
Despesas Financeiras	239	1.492
Resultado Patrimonial	0	65
Receitas Patrimoniais	0	68
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.409</b>	<b>2.493</b>
Imposto de Renda	0	79
Contribuição Social	0	37
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	39	90
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.370</b>	<b>2.287</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,2%	18,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,0%	57,7%
CE (Composição do endividamento)	83,1%	79,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	282,63	252,28

## UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MAJOR LEÔNIDAS CARDOSO, 43 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 18.600-140 // Botucatu/SP

Registro: 30.488-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 40.977  
Beneficiários em jun/21: 40.982

CNPJ: 45.425.899/0001-22

UNIMED BOTUCATU

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.518</b>	<b>54.549</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.029</b>	<b>31.093</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>94.380</b>	<b>177.986</b>
Disponível	504	462	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.881	8.518	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	95.370	179.578
Realizável	65.014	54.087	Provisões de Prêmios / Contraprestações	54	26	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	94.528	177.853
Aplicações Financeiras	44.630	37.057	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-54	56
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.817	7.742	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	896	1.669
Aplicações Livres	36.813	29.315	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.566	6.546	Provisão para Remissão	54	26	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-990	-1.593
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.057	892	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.556	1.858	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>84.311</b>	<b>151.608</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.175	4.514	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	83.336	151.348
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.853	4.898	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.095	2.120	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	975	261
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	655	756	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.290	2.295	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	357	1.346	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.069</b>	<b>26.378</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	256	445
Créditos Tributários e Previdenciários	201	250	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	177	1.277	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	16.347	18.102
Bens e Títulos a Receber	7.732	5.890	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	129	68	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	15.903	17.286
Despesas Antecipadas	1.501	1.955	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	94	95	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	51	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>95.186</b>	<b>95.093</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	297	325	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	12.040	12.091	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.962	3.825			
Créditos Tributários e Previdenciários	5.598	5.598	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.596	2.596			
Títulos e Créditos a Receber	10	7	Débitos Diversos	16.936	13.677			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	807			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.431	6.155						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	330						



## UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.338	5.074
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	77.800	77.917
Imóveis de Uso Próprio	56.233	56.651
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	53.620	54.034
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.613	2.616
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	15.907	15.124
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	15.712	14.907
Imobilizações em Curso	195	217
Outras Imobilizações	0	442
Intangível	5.660	5.701
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>160.704</b>	<b>149.641</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,6%	8,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,8%	11,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,8%	19,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,6%	6,8%
Margem EBIT	10,3%	8,0%
Margem EBITDA	10,4%	8,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,3%	85,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8,7%	12,3%
COMB	98,0%	97,5%
COMBA	97,3%	97,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,2	13,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12,2	15,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.849</b>	<b>17.217</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	45	20
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	45	20
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.466	9.466
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.466	9.466
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.841	7.139
Débitos Diversos	497	592
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>102.811</b>	<b>101.330</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.388	20.864
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	74.013	70.186
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	124	124
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	73.889	70.062
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.410	10.279
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>151.690</b>	<b>149.641</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,59	1,38
LC (Liquidez Corrente)	1,98	1,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	351	597
Outras Receitas Operacionais	93	220
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	105	554
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	94	160
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	11	6
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	389
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	10.687	10.163
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>15.879</b>	<b>34.208</b>
Despesas de Comercialização	16	26
Despesas Administrativas	8.195	21.892
Resultado Financeiro Líquido	736	-463
Receitas Financeiras	1.262	1.420
Despesas Financeiras	526	1.884
Resultado Patrimonial	878	746
Receitas Patrimoniais	878	746
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.283</b>	<b>12.573</b>
Imposto de Renda	134	227
Contribuição Social	56	94
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	78	158
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.014</b>	<b>12.093</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	48,4%	52,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,4%	32,3%
CE (Composição do endividamento)	67,6%	64,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	382,95	356,17

# UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA GUILHERME WEGNER, 935 - / Bairro: SÃO LUIZ – CEP: 88.351-495 // Brusque/SC

Registro: 34.824-4  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 17.575  
**Beneficiários em jun/21:** 17.510

CNPJ: 01.554.266/0001-49

UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.606</b>	<b>50.549</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.962</b>	<b>15.510</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>45.804</b>	<b>79.743</b>
Disponível	285	408	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.322	10.691	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	46.607	81.470
Realizável	55.321	50.141	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	46.607	81.470
Aplicações Financeiras	46.297	43.435	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.507	12.002	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	33.789	31.434	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.770	4.636	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-803	-1.727
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	384	333	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	170	196	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>33.775</b>	<b>55.997</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.806	3.699	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	33.225	55.186
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.183	1.673	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.346	6.796	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	550	811
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.202	2.630	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.792	1.446	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.130	535	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.029</b>	<b>23.746</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	536	461	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.236	3.926
Bens e Títulos a Receber	923	151	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.574	2.544
Despesas Antecipadas	3	12	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.130	535	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.962</b>	<b>12.686</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	147	147	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.201	300	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.694	1.676			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.500	2.196			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	114	112			
Depósitos Judiciais e Fiscais	136	136						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	11	11						

## UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.472	1.429
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.472	1.429
Imobilizado	11.242	10.992
Imóveis de Uso Próprio	9.419	9.513
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	9.419	9.513
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.821	1.479
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.821	1.479
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1	1
Intangível	101	118
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>68.567</b>	<b>63.235</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,1%	16,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,0%	23,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,9%	26,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,6%	13,2%
Margem EBIT	13,0%	16,3%
Margem EBITDA	13,3%	16,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,7%	70,2%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,8%
DA (despesas administrativas)	12,1%	11,8%
COMB	86,2%	82,8%
COMBA	84,8%	81,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,8	28,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,2	25,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.033</b>	<b>2.033</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.033	2.033
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.033	2.033
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>48.572</b>	<b>45.692</b>
Capital Social / Patrimônio Social	19.880	19.972
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	23.821	21.223
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	115	115
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	23.706	21.108
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.872	4.497
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.567</b>	<b>63.235</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,79	2,89
LC (Liquidez Corrente)	3,10	3,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.662	1.382
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-504	-380
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	575	1.063
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	335	265
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	155	436
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	85	363
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.709	4.969
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.477</b>	<b>21.260</b>
Despesas de Comercialização	159	651
Despesas Administrativas	5.528	9.419
Resultado Financeiro Líquido	710	990
Receitas Financeiras	963	1.719
Despesas Financeiras	253	729
Resultado Patrimonial	201	74
Receitas Patrimoniais	201	74
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.701</b>	<b>12.254</b>
Imposto de Renda	607	1.260
Contribuição Social	223	462
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.872</b>	<b>10.532</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,4%	17,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,2%	27,7%
CE (Composição do endividamento)	89,8%	88,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	437,68	378,86

**UNIMED DE CAÇAPAVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

CEL JOAO DIAS GUIMARAES, 435 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 12.281-350 // Caçapava/SP

Registro: 33.415-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 14.074  
**Beneficiários em jun/21:** 13.923

CNPJ: 48.721.401/0001-67

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.165</b>	<b>42.561</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.298</b>	<b>24.377</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>33.312</b>	<b>65.583</b>
Disponível	22	25	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.941	8.676	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.064	67.657
Realizável	44.143	42.535	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.177	1.201	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.087	67.652
Aplicações Financeiras	32.091	31.126	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-24	5
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.511	8.424	Não Ganha - PPCNG	1.171	1.198	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	23.580	22.701	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.952	5.842	Provisão para Remissão	6	3	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-752	-2.074
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.254	1.541	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	794	801	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>26.388</b>	<b>47.121</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.202	2.875	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	26.419	47.749
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.599	4.128	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.767	3.798	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-31	-628
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	98	174	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.727	1.334	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.736	501	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.923</b>	<b>18.462</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Créditos Tributários e Previdenciários	1.899	1.714	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.891	5.493
Bens e Títulos a Receber	2.355	2.423	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.429	4.688
Despesas Antecipadas	113	91	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.736	491	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	6	6	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.851</b>	<b>34.074</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	10	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16.902	16.034	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	395	324	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	31	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	31			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.797	8.358			
Títulos e Créditos a Receber	8	10	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.389	2.334			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.040	3.864			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	290			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.911	2.700						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3	3						

## UNIMED DE CAÇAPAVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	13.980	13.322
Investimentos	1.934	1.932
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	179	178
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	179	178
Imobilizado	15.952	16.041
Imóveis de Uso Próprio	12.203	12.362
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.251	8.351
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.951	4.011
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.624	3.528
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.835	2.768
Imobilizações em Curso	790	761
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	125	151
	63	67
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>79.016</b>	<b>76.635</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,4%	8,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,2%	18,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,8%	25,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,4%	9,8%
Margem EBIT	7,0%	12,8%
Margem EBITDA	7,4%	13,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,2%	71,8%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,2%
DA (despesas administrativas)	15,0%	14,5%
COMB	94,4%	86,5%
COMBA	94,6%	86,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,5	34,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,3	28,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.305</b>	<b>17.177</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	20	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	828	828
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	828	828
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.980	13.322
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.980	13.322
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	13.980	13.322
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.476	3.027
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>35.413</b>	<b>35.080</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.609	5.311
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	28.667	23.919
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	28.667	23.919
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.137	5.850
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.016</b>	<b>76.635</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,40	1,41
LC (Liquidez Corrente)	1,68	1,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	223	322
Outras Receitas Operacionais	239	482
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-15	-8
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	370	883
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	17	22
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	315	688
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	39	173
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.163	6.378
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.268</b>	<b>16.689</b>
Despesas de Comercialização	45	133
Despesas Administrativas	5.013	9.481
Resultado Financeiro Líquido	-63	-288
Receitas Financeiras	1.132	1.675
Despesas Financeiras	1.196	1.962
Resultado Patrimonial	-8	-58
Receitas Patrimoniais	-8	-58
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.138</b>	<b>6.730</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	1	283
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.137</b>	<b>6.447</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,2%	20,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,2%	54,2%
CE (Composição do endividamento)	60,3%	58,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	397,93	378,01



# UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço

RUA TENENTE CORONEL CARDOSO, 621 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 28.035-043 // Campos  
dos Goytacazes/RJ

UNIMED DE CAMPOS

## Informações Cadastrais

Registro: 35.268-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 48.855  
**Beneficiários em jun/21:** 48.309

CNPJ: 40.294.225/0001-12

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.593</b>	<b>75.543</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.090</b>	<b>61.641</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>140.897</b>	<b>252.889</b>
Disponível	17.085	1.058	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	36.604	36.243	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	144.676	259.936
Realizável	60.508	74.486	Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.413	5.581	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	144.676	259.936
Aplicações Financeiras	24.464	47.232	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.464	24.143	Não Ganha - PPCNG	6.413	5.581	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	23.090	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.962	12.470	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.779	-7.048
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.305	2.802	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	618	912	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>113.798</b>	<b>180.522</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	19.976	20.782	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	113.169	180.684
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.248	5.004	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.597	8.968	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	629	-162
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.409	4.665	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.687	3.252	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.321	1.222	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>27.099</b>	<b>72.366</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	10	3	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.568	3.047	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	564	424	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.649	11.948
Bens e Títulos a Receber	13.083	7.914	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.973	10.756
Despesas Antecipadas	700	531	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	746	794	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	44	40	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.320</b>	<b>65.005</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	27.515	27.710	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.646	1.544	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	396	680	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	396	680			
Créditos Tributários e Previdenciários	2.038	2.049	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.510	7.058			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	20.257	14.679			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	357	216			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.857	2.873						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	861	1.030						

## UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	21.759	21.759
Investimentos	3.483	3.483
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	12	12
Imobilizado	35.886	33.444
Imóveis de Uso Próprio	18.343	17.536
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	16.928	16.115
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.414	1.420
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	17.392	14.860
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	16.125	13.036
Imobilizações em Curso	1.268	1.824
Outras Imobilizações	151	1.048
Intangível	0	0
Intangível	436	369
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>144.913</b>	<b>140.549</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,7%	8,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,2%	26,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,7%	12,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,8%	4,5%
Margem EBIT	-1,4%	4,8%
Margem EBITDA	-1,3%	4,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,8%	71,4%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,2%
DA (despesas administrativas)	7,6%	8,6%
COMB	88,7%	80,2%
COMBA	88,3%	79,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,9	19,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,9	44,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.975</b>	<b>36.668</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	818	818
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	818	818
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.968	2.797
Provisões para Tributos Diferidos	24	24
Provisões para Ações Judiciais	2.944	2.773
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.814	32.677
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.814	32.677
Tributos e Contribuições	12.055	10.918
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	21.759	21.759
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	375	375
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>39.849</b>	<b>42.240</b>
Capital Social / Patrimônio Social	28.965	28.952
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	88	2
Reservas	13.273	6.547
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	516	516
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	12.757	6.030
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.478	6.739
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>144.913</b>	<b>140.549</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,00	1,05
LC (Liquidez Corrente)	1,16	1,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	619	1.005
Outras Receitas Operacionais	57	187
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-435	-601
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.814	6.482
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.090	2.853
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.689	3.060
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.035	569
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	23.485	46.501
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.014</b>	<b>30.730</b>
Despesas de Comercialização	526	480
Despesas Administrativas	10.661	21.850
Resultado Financeiro Líquido	650	2.485
Receitas Financeiras	1.174	3.411
Despesas Financeiras	525	925
Resultado Patrimonial	45	404
Receitas Patrimoniais	45	404
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.478</b>	<b>11.289</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.478</b>	<b>11.289</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	24,8%	23,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	72,5%	69,9%
CE (Composição do endividamento)	63,9%	62,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	485,58	427,25

## UNIMED DE CAPIVARI -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA DR. CEZÁRIO MOTTA, 484 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.360-000 // Capivari/SP

Registro: 36.634-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 10.505  
Beneficiários em jun/21: 10.922

CNPJ: 59.499.251/0001-05

UNIMED DE CAPIVARI

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.424</b>	<b>20.111</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.262</b>	<b>10.096</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>26.711</b>	<b>46.120</b>
Disponível	1.228	357	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.668	4.606	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.932	46.502
Realizável	22.197	19.755	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	26.932	46.502
Aplicações Financeiras	13.275	10.778	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.180	5.096	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.095	5.682	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.104	3.632	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-221	-381
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.135	1.187	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8	14	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.550</b>	<b>27.932</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.436	1.552	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.367	27.679
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.281	1.737	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.223	3.040	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	183	253
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	687	708	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.841	2.148	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	611	409	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.161</b>	<b>18.189</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	56	134
Créditos Tributários e Previdenciários	754	1.196	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	82	72	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.667	12.426
Bens e Títulos a Receber	2.145	1.933	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	10.321	10.385
Despesas Antecipadas	18	17	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	517	337	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	60	50	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.164</b>	<b>14.561</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	117	117	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	241	171	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.648	1.619			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	232	353			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.862	2.938			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	111	111						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	6	6						

## UNIMED DE CAPIVARI -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.489	4.354
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	11.557	10.090
Imóveis de Uso Próprio	2.765	2.772
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.368	1.368
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.397	1.404
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.775	3.572
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.134	3.149
Imobilizações em Curso	642	423
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	4.017	3.746
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.588</b>	<b>34.672</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,8%	8,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,7%	12,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,2%	20,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,0%	6,3%
Margem EBIT	14,9%	7,7%
Margem EBITDA	15,1%	7,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	54,5%	60,6%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,5%
DA (despesas administrativas)	15,4%	14,3%
COMB	70,2%	75,4%
COMBA	69,8%	74,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,3	29,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,9	20,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.951</b>	<b>1.951</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	205	205
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	205	205
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.707	1.707
Débitos Diversos	39	39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>25.375</b>	<b>22.625</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.625	2.580
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.284	18.023
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.284	18.023
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.466	2.023
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.588</b>	<b>34.672</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,66	1,68
LC (Liquidez Corrente)	1,91	1,99

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	383	393
Outras Receitas Operacionais	963	1.648
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	482	733
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	192	386
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	99	175
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	191	173
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	15.615	20.781
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.786</b>	<b>9.234</b>
Despesas de Comercialização	76	234
Despesas Administrativas	4.116	6.601
Resultado Financeiro Líquido	148	655
Receitas Financeiras	310	1.020
Despesas Financeiras	162	365
Resultado Patrimonial	64	116
Receitas Patrimoniais	64	119
Despesas Patrimoniais	0	4
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.807</b>	<b>3.170</b>
Imposto de Renda	247	184
Contribuição Social	93	75
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.466</b>	<b>2.911</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	29,2%	29,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,9%	34,7%
CE (Composição do endividamento)	86,3%	83,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	410,23	375,92

## UNIMED DE CASCAVEL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BARAO DO CERRO AZUL, 594 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 85.802-050 // Cascavel/PR

Registro: 37.007-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 90.246  
Beneficiários em jun/21: 90.456

CNPJ: 81.170.003/0001-75

UNIMED DE CASCAVEL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.764</b>	<b>210.016</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.344</b>	<b>74.536</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>244.671</b>	<b>455.755</b>
Disponível	490	738	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	60.944	51.255	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	247.893	464.449
Realizável	229.274	209.278	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.066	7.039	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	247.900	464.507
Aplicações Financeiras	185.559	165.317	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-7	-57
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	46.314	45.496	Não Ganha - PPCNG	7.937	6.940	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	139.245	119.821	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	27.069	33.930	Provisão para Remissão	129	99	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.222	-8.694
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.147	9.694	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.021	1.188	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>208.115</b>	<b>348.619</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	33.095	26.066	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	206.317	350.221
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.250	13.822	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	18.762	16.963	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.799	-1.602
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.672	10.413	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.679	4.157	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.090	5.652	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>36.556</b>	<b>107.136</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	9	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.873	6.993
Créditos Tributários e Previdenciários	2.976	2.351	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	335	5.652	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	446	2.914
Bens e Títulos a Receber	11.815	3.344	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	104	35
Despesas Antecipadas	168	179	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	746	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	8	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.391</b>	<b>61.336</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	29.034	35.286	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.884	2.635	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	16.604	24.882	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	16.604	24.882	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.727	10.927			
Títulos e Créditos a Receber	182	166	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6.343	3.186			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	357	880			
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.468	9.634						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	780	604						



## UNIMED DE CASCAVEL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	12.009	11.511
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	14.117	14.284
Imóveis de Uso Próprio	10.722	10.889
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10.722	10.889
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.395	3.395
Hospitalares / Odontológicos	182	162
Não Hospitalares / Odontológicos	3.213	3.234
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	230	255
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>285.155</b>	<b>271.352</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,6%	18,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,0%	31,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,2%	19,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,1%	11,2%
Margem EBIT	5,5%	14,7%
Margem EBITDA	5,6%	14,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,1%	76,5%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,5%
DA (despesas administrativas)	6,6%	6,6%
COMB	92,2%	83,6%
COMBA	90,5%	83,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,9	30,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,5	28,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.275</b>	<b>33.029</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	197	220
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	197	220
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	22.912	23.142
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	22.912	23.142
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.166	9.667
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	11.166	9.667
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>169.536</b>	<b>163.787</b>
Capital Social / Patrimônio Social	48.501	46.777
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	110.908	68.260
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	110.908	68.260
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.127	48.749
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>285.155</b>	<b>271.352</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,24	2,28
LC (Liquidez Corrente)	2,82	2,82

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	296	2.782
Outras Receitas Operacionais	46	97
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-365	-659
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.193	11.675
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.221	13.491
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	221	335
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-619	-664
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.370	-1.486
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	10.398	15.454
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>24.918</b>	<b>89.254</b>
Despesas de Comercialização	1.289	2.409
Despesas Administrativas	16.077	30.158
Resultado Financeiro Líquido	4.502	3.200
Receitas Financeiras	4.969	7.718
Despesas Financeiras	467	4.517
Resultado Patrimonial	837	2.574
Receitas Patrimoniais	857	2.595
Despesas Patrimoniais	20	21
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.891</b>	<b>62.461</b>
Imposto de Renda	2.029	8.336
Contribuição Social	735	3.077
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.127</b>	<b>51.048</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,0%	5,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,5%	39,6%
CE (Composição do endividamento)	70,4%	69,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	452,08	422,86

## UNIMED DE CATALÃO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DOUTOR PEDRO LUDOVICO, 180 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 75.701-030 // Catalão/GO

Registro: 32.456-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 18.409  
Beneficiários em jun/21: 18.314

CNPJ: 01.193.663/0001-32

UNIMED DE CATALÃO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.856</b>	<b>28.798</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.019</b>	<b>15.085</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>43.643</b>	<b>79.476</b>
Disponível	1.964	533	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.251	7.345	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	44.356	80.995
Realizável	31.892	28.265	Provisões de Prêmios / Contraprestações	574	557	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	44.358	81.058
Aplicações Financeiras	21.832	19.769	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2	-62
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.791	7.714	Não Ganha - PPCNG	547	529	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.040	12.055	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.282	6.228	Provisão para Remissão	27	29	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-713	-1.519
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	865	758	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	923	916	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>37.365</b>	<b>63.193</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.366	2.016	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	36.833	63.506
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.666	4.530	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.387	3.855	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	532	-313
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	751	940	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.879	1.093	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	486	546	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.278</b>	<b>16.283</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	12	8	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	178	372
Créditos Tributários e Previdenciários	584	344	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.493	9.106
Bens e Títulos a Receber	1.280	778	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.329	4.653
Despesas Antecipadas	4	5	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	474	538	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	31	47	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.649</b>	<b>15.696</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.966	3.299	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.792	2.679	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	1.164	1.164	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.310	984			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.627	1.627			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.546	1.897			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	6	6			
Depósitos Judiciais e Fiscais	883	883						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	689	873						

## UNIMED DE CATALÃO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	230	379
Investimentos	4.744	4.643
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.343	3.343
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	3.343	3.343
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	7.846	7.650
Imóveis de Uso Próprio	5.992	5.911
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.992	5.911
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.733	1.617
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.733	1.617
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	121	121
Intangível	94	105
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>49.506</b>	<b>44.494</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,7%	25,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,0%	45,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,6%	20,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,2%	14,0%
Margem EBIT	5,6%	15,2%
Margem EBITDA	6,1%	15,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,6%	79,5%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,9%
DA (despesas administrativas)	6,6%	6,1%
COMB	92,9%	86,6%
COMBA	92,6%	86,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,1	35,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,5	21,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.121</b>	<b>5.067</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	823	819
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	63	59
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	760	760
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	477	477
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	477	477
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	230	379
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	230	379
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	230	379
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.592	3.393
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.366</b>	<b>24.342</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.163	4.171
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.363	11.099
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2.775	2.573
Reservas de Reavaliação	278	288
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	17.311	8.238
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.840	9.073
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>49.506</b>	<b>44.494</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,59	1,59
LC (Liquidez Corrente)	1,78	1,91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.091	4.376
Outras Receitas Operacionais	73	77
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-245	-261
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.471	2.218
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	296	292
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.025	1.481
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	150	445
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.155	7.338
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.077</b>	<b>15.944</b>
Despesas de Comercialização	256	746
Despesas Administrativas	2.902	4.852
Resultado Financeiro Líquido	141	-55
Receitas Financeiras	412	669
Despesas Financeiras	271	724
Resultado Patrimonial	124	1.058
Receitas Patrimoniais	124	1.225
Despesas Patrimoniais	0	168
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.184</b>	<b>11.350</b>
Imposto de Renda	250	145
Contribuição Social	94	61
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.840</b>	<b>11.144</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	15,8%	17,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,7%	45,3%
CE (Composição do endividamento)	82,2%	74,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	398,02	365,23

## UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RIO PRETO, 450 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
15.800-320 // Catanduva/SP

UNIMED CATANDUVA

Registro: 35.140-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 35.707  
Beneficiários em jun/21: 36.190

CNPJ: 45.118.429/0001-16

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.513</b>	<b>45.380</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.967</b>	<b>32.571</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>66.132</b>	<b>122.966</b>
Disponível	620	880	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.347	11.088	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	66.987	125.219
Realizável	52.892	44.500	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.755	1.595	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	67.013	125.248
Aplicações Financeiras	32.370	30.480	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-26	-29
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.581	11.464	Não Ganha - PPCNG	1.668	1.523	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	20.789	19.016	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.160	4.990	Provisão para Remissão	86	72	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-855	-2.253
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.598	1.322	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.339	2.378	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>53.920</b>	<b>91.808</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.099	5.735	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	53.146	92.439
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.690	2.817	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.153	1.380	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	774	-632
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	871	851	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.991	2.433	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	146	224	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.212</b>	<b>31.158</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	39	58
Créditos Tributários e Previdenciários	139	216	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	29.326	35.893
Bens e Títulos a Receber	7.368	5.534	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	106	224	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	27.944	33.461
Despesas Antecipadas	143	50	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	722	796	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	39	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.142</b>	<b>37.528</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	465	313	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.847	7.276	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.016	4.308			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	19.610	14.046			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.384	2.592			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.414	3.350						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	3.433	3.926
Investimentos	12.173	12.202
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	9.712	9.743
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	9.712	9.743
Outros Investimentos	450	450
Imobilizado	19.337	17.020
Imóveis de Uso Próprio	1.402	1.450
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.402	1.450
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8.139	5.769
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	7.148	4.876
Imobilizações em Curso	991	893
Outras Imobilizações	757	349
Intangível	9.040	9.452
Intangível	1.784	1.030
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>93.654</b>	<b>82.908</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,9%	9,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,3%	19,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,3%	25,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,0%	6,5%
Margem EBIT	9,8%	10,4%
Margem EBITDA	10,1%	10,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,5%	74,7%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	15,2%	16,6%
COMB	96,9%	91,4%
COMBA	96,4%	92,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,3	24,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,2	31,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.606</b>	<b>9.918</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	98	86
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	98	86
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.330	5.839
Provisões para Tributos Diferidos	121	126
Provisões para Ações Judiciais	6.209	5.713
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.512	3.031
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.512	3.031
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	108	129
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	2.403	2.902
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	666	963
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>45.081</b>	<b>40.419</b>
Capital Social / Patrimônio Social	29.460	26.137
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	10.986	10.981
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	782	797
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.204	10.185
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.635	3.300
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>93.654</b>	<b>82.908</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,24	1,24
LC (Liquidez Corrente)	1,37	1,39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	931	1.327
Outras Receitas Operacionais	451	1.105
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.663	-1.981
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	237	609
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	237	609
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	24.259	33.560
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>15.419</b>	<b>30.958</b>
Despesas de Comercialização	85	146
Despesas Administrativas	10.065	20.437
Resultado Financeiro Líquido	335	-1.491
Receitas Financeiras	790	1.288
Despesas Financeiras	455	2.779
Resultado Patrimonial	589	1.402
Receitas Patrimoniais	661	1.446
Despesas Patrimoniais	72	43
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.192</b>	<b>10.287</b>
Imposto de Renda	1.021	1.490
Contribuição Social	372	543
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	164	223
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.635</b>	<b>8.031</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,6%	20,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,9%	51,2%
CE (Composição do endividamento)	80,2%	76,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	305,95	283,19



**UNIMED DE CIANORTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA MATO GROSSO, 1335 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 87.200-000 // Cianorte/PR

Registro: 35.462-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

CNPJ: 81.733.115/0001-97

**Beneficiários em dez/20:** 12.030

**Beneficiários em jun/21:** 11.955

UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.231</b>	<b>17.707</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.460</b>	<b>8.488</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>21.874</b>	<b>39.742</b>
Disponível	163	227	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.678	5.489	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	22.398	40.988
Realizável	18.069	17.479	Provisões de Prêmios / Contraprestações	313	132	à Saúde	22.398	40.988
Aplicações Financeiras	12.700	11.608	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.532	5.478	Não Ganha - PPCNG	313	132	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	7.168	6.130	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.731	3.459	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.525	1.242	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	259	276	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.017	1.241	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-524	-1.246
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.221	712	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.088	3.840	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.789</b>	<b>24.801</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	986	1.505	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	15.541	24.495
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	235	99	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.388	1.211	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	248	306
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	396	433	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.379	1.205	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.085</b>	<b>14.940</b>
Bens e Títulos a Receber	800	1.590	Comercialização sobre Operações	9	7	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	25	82
Despesas Antecipadas	118	152	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	363	802
Conta-Corrente com Cooperados	89	139	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	182	301
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.939</b>	<b>6.792</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	584	517	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	157	70	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	40	40	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	40	40	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.605	1.356			
Títulos e Créditos a Receber	551	489	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	588	304			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	4	17			
Depósitos Judiciais e Fiscais	33	28						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE CIANORTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.976	1.892
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.976	1.892
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	1.366	1.366
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	610	526
Imobilizado	5.258	4.265
Imóveis de Uso Próprio	1.469	1.489
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.469	1.489
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.135	1.259
Não Hospitalares / Odontológicos	1.676	760
Imobilizações em Curso	458	499
Outras Imobilizações	233	0
Intangível	1.421	1.517
	121	118
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.170</b>	<b>24.499</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,7%	29,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,7%	46,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,1%	31,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,8%	18,4%
Margem EBIT	7,5%	19,7%
Margem EBITDA	8,0%	20,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,2%	62,4%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,5%
DA (despesas administrativas)	14,1%	13,2%
COMB	86,6%	76,1%
COMBA	85,8%	76,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,2	36,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,0	22,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	328	328
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	328	328
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.383</b>	<b>15.683</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.892	3.109
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	10.003	6.369
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2	2
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.001	6.366
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.487	6.205
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.170</b>	<b>24.499</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,74	2,07
LC (Liquidez Corrente)	1,74	2,09

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	42	62
Outras Receitas Operacionais	139	439
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.735	2.671
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.495	2.038
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	8	281
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	92	321
Provisão para Perdas Sobre Créditos	139	31
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	339	669
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.399</b>	<b>12.484</b>
Despesas de Comercialização	80	189
Despesas Administrativas	3.077	5.246
Resultado Financeiro Líquido	216	-43
Receitas Financeiras	316	444
Despesas Financeiras	100	487
Resultado Patrimonial	88	354
Receitas Patrimoniais	88	354
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.546</b>	<b>7.360</b>
Imposto de Renda	40	36
Contribuição Social	18	24
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.487</b>	<b>7.300</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,1%	17,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,2%	36,0%
CE (Composição do endividamento)	97,0%	96,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	304,01	275,39

## UNIMED DE CORUMBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CUIABÁ, 1083 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
79.300-060 // Corumbá/MS

UNIMED DE CORUMBÁ

Registro: 34.478-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 3.422  
Beneficiários em jun/21: 3.337

CNPJ: 02.018.620/0001-83

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.277</b>	<b>8.658</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.482</b>	<b>4.178</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.807</b>	<b>14.057</b>
Disponível	522	82	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.529	3.073	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.069	14.943
Realizável	7.755	8.577	Provisões de Prêmios / Contraprestações	670	628	à Saúde	3.069	14.864
Aplicações Financeiras	3.614	4.673	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	670	628	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	3.614	4.673	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	79
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.938	2.866	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.648	1.604	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	104	110	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.632	1.275	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-262	-886
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.157	1.023	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.123	1.059	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.480</b>	<b>9.861</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	134	239	Outras Provisões Técnicas	0	1	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.198	10.099
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	64	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	70	1	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	282	-239
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	774	769	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	70	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-3.673</b>	<b>4.196</b>
Bens e Títulos a Receber	352	269	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40	71
Despesas Antecipadas	13	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	20	176
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.209</b>	<b>7.138</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.128	6.059	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	215	126	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	6.127	6.057	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.127	6.057	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	228	166			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25	46			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	342	765			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	72	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2	2						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE CORUMBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	315	303
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	315	303
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	315	303
Imobilizado	765	775
Imóveis de Uso Próprio	366	366
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	167	167
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	199	199
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	204	204
Não Hospitalares / Odontológicos	195	205
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.486</b>	<b>15.796</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-33,8%	7,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-63,9%	13,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-145,4%	27,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-186,6%	8,6%
Margem EBIT	-184,5%	12,3%
Margem EBITDA	-184,2%	12,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	230,9%	70,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	46,9%	18,9%
COMB	277,7%	89,0%
COMBA	268,0%	89,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	278,6	108,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,2	50,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.812</b>	<b>2.772</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.812	2.772
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.812	2.772
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.192</b>	<b>8.846</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.919	7.362
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.193	928
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	928
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.193	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-920	555
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.486</b>	<b>15.796</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,98	2,12
LC (Liquidez Corrente)	1,85	2,07

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	145
Outras Receitas Operacionais	20	31
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	343	372
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	304	585
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	40	-213
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	124	240
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-4.081</b>	<b>3.831</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.315	2.650
Resultado Financeiro Líquido	102	-81
Receitas Financeiras	135	424
Despesas Financeiras	32	505
Resultado Patrimonial	83	129
Receitas Patrimoniais	83	129
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-5.211</b>	<b>1.229</b>
Imposto de Renda	16	13
Contribuição Social	9	7
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-5.237</b>	<b>1.209</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,9%	4,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,1%	44,0%
CE (Composição do endividamento)	61,5%	60,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	135,32	360,33

# UNIMED DE CRICIÚMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO CARBONÍFERA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ESTEVAO EMILIO DE SOUZA, 201 - /  
Bairro: CEARÁ – CEP: 88.815-180 //  
Criciúma/SC

UNIMED CRICIÚMA

Registro: 32.933-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 74.109  
Beneficiários em jun/21: 75.785

CNPJ: 82.996.703/0001-86

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.508</b>	<b>83.538</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.192</b>	<b>50.619</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>157.605</b>	<b>275.748</b>
Disponível	2.663	1.441	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.457	22.591	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	161.916	282.696
Realizável	105.846	82.098	Provisões de Prêmios / Contraprestações	173	128	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	161.967	282.887
Aplicações Financeiras	58.723	49.925	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-50	-192
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.964	21.653	Não Ganha - PPCNG	32	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	36.759	28.273	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.058	18.727	Provisão para Remissão	141	128	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.311	-6.947
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.058	2.852	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	785	972	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>127.159</b>	<b>213.169</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.353	12.388	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	127.116	213.202
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.525	5.710	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.146	9.103	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	42	-32
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.475	10.165	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	11.677	5.402	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.177	819	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>30.447</b>	<b>62.579</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	267	544
Créditos Tributários e Previdenciários	456	488	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	8	52	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	43.511	35.602
Bens e Títulos a Receber	14.595	7.094	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.157	767	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	38.029	29.124
Despesas Antecipadas	335	462	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	2	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.189</b>	<b>88.309</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	894	712	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	739	736	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.434	6.850			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.286	1.286			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	25.701	18.276			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	243	85			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	686	686						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	53	50						



## UNIMED DE CRICIÚMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO CARBONÍFERA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.977	5.808
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.453	1.453
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	4.020	3.851
Imobilizado	82.052	79.043
Imóveis de Uso Próprio	35.972	15.382
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.021	13.419
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.951	1.962
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	25.952	25.193
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	24.940	24.250
Imobilizações em Curso	1.012	943
Outras Imobilizações	19.222	38.224
Intangível	906	245
	2.420	2.722
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>199.697</b>	<b>171.847</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,3%	19,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	22,5%	36,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,0%	23,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,8%	12,4%
Margem EBIT	18,3%	14,8%
Margem EBITDA	18,5%	15,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,7%	77,3%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,2%
DA (despesas administrativas)	8,6%	8,5%
COMB	90,4%	87,0%
COMBA	90,2%	86,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,6	30,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,8	22,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.680</b>	<b>26.313</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	316	279
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	316	279
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	17.721	18.748
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	17.721	18.748
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.643	7.286
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>117.826</b>	<b>94.915</b>
Capital Social / Patrimônio Social	29.790	28.158
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	61.509	48.766
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	61.509	48.766
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	26.527	17.991
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>199.697</b>	<b>171.847</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,33	1,10
LC (Liquidez Corrente)	1,90	1,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.266	2.918
Outras Receitas Operacionais	2.216	3.560
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.069	-885
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.762	6.064
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.906	4.873
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-3	-27
Provisão para Perdas Sobre Créditos	858	1.218
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	26.857	26.382
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>42.537</b>	<b>65.393</b>
Despesas de Comercialização	1.709	3.222
Despesas Administrativas	13.573	23.373
Resultado Financeiro Líquido	336	114
Receitas Financeiras	1.122	1.964
Despesas Financeiras	786	1.850
Resultado Patrimonial	423	146
Receitas Patrimoniais	426	489
Despesas Patrimoniais	3	343
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>28.013</b>	<b>39.058</b>
Imposto de Renda	1.089	3.519
Contribuição Social	397	1.307
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>26.527</b>	<b>34.233</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	41,1%	46,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,0%	44,8%
CE (Composição do endividamento)	69,9%	65,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	348,64	321,25

## UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

## Endereço

AV. HAYEL BON FAKER, 3223 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 79.806-000 // Dourados/MS

UNIMED DE DOURADOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 33.366-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 29.432  
Beneficiários em jun/21: 29.126

CNPJ: 15.395.999/0001-92

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.056</b>	<b>81.124</b>
Disponível	2.415	1.466
Realizável	86.641	79.658
Aplicações Financeiras	72.006	64.946
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	40.046	39.669
Aplicações Livres	31.960	25.277
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.731	11.645
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.516	1.264
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.104	6.542
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.110	3.839
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.083	783
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	894	924
Bens e Títulos a Receber	3.771	1.194
Despesas Antecipadas	144	42
Conta-Corrente com Cooperados	13	125
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.645</b>	<b>65.980</b>
Realizável a Longo Prazo	41.766	40.015
Aplicações Financeiras	34.102	33.744
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	34.102	33.744
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.664	6.271
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.657</b>	<b>40.401</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.666	31.143
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.018	3.657
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.806	3.454
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	212	203
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	368	355
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.314	12.508
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14.966	14.623
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	208	229
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	110	86
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	99	142
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.224	1.178
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.339	2.476
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.214	5.371
Conta-Corrente de Cooperados	6	5

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>126.253</b>	<b>243.939</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	128.206	248.057
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	128.241	248.089
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-35	-32
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.953	-4.118
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>98.868</b>	<b>186.884</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	98.525	186.382
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	343	502
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>27.385</b>	<b>57.055</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	52	100
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	820	1.725
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	235	10
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.566	5.403
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.566	5.403
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	5.566	5.403
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	20.312	20.541
Imóveis de Uso Próprio	13.584	13.645
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	13.584	13.645
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.722	6.896
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	6.722	6.896
Imobilizações em Curso	6	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>156.701</b>	<b>147.104</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,7%	13,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,2%	28,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,6%	20,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,4%	8,0%
Margem EBIT	8,9%	9,2%
Margem EBITDA	9,0%	9,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,3%	76,6%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	11,3%	13,3%
COMB	89,7%	90,1%
COMBA	88,9%	89,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,4	23,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,0	26,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.870</b>	<b>38.954</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.009	954
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	184	158
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	825	797
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	40.861	37.999
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	40.861	37.999
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>80.174</b>	<b>67.749</b>
Capital Social / Patrimônio Social	44.275	42.748
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	10.245	10.245
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.245	10.245
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-334
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	25.654	15.090
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>156.701</b>	<b>147.104</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,71	1,53
LC (Liquidez Corrente)	2,57	2,01

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	236	1.014
Outras Receitas Operacionais	348	701
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	636	6.870
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	412	4.897
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-23	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	247	1.973
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.180	2.379
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.440</b>	<b>49.630</b>
Despesas de Comercialização	199	452
Despesas Administrativas	14.233	32.530
Resultado Financeiro Líquido	1.170	2.153
Receitas Financeiras	1.515	4.788
Despesas Financeiras	346	2.635
Resultado Patrimonial	748	1.027
Receitas Patrimoniais	1.103	1.132
Despesas Patrimoniais	355	105
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.926</b>	<b>19.828</b>
Imposto de Renda	263	241
Contribuição Social	99	95
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.564</b>	<b>19.491</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,0%	14,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,8%	53,9%
CE (Composição do endividamento)	45,3%	50,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	725,12	683,83

## UNIMED DE DRACENA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 501 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 17.900-000 // Dracena/SP

Registro: 31.478-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 7.604  
Beneficiários em jun/21: 7.871

CNPJ: 68.204.486/0001-13

UNIMED DE DRACENA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.380</b>	<b>19.286</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.460</b>	<b>6.349</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>19.023</b>	<b>37.035</b>
Disponível	51	53	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.038	2.649	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	19.318	37.670
Realizável	18.329	19.233	Provisões de Prêmios / Contraprestações	201	172	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	19.053	36.983
Aplicações Financeiras	15.630	16.080	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-26	80
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.106	4.068	Não Ganha - PPCNG	7	3	Receitas com Administração	290	607
Aplicações Livres	11.524	12.012	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.143	1.691	Provisão para Remissão	194	169	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-295	-636
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	537	439	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	21	38	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.463</b>	<b>26.133</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.868	1.764	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.191	26.939
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	345	794	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	948	676	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	273	-806
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	261	457	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	292	128	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	52	50	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.560</b>	<b>10.902</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6	11
Créditos Tributários e Previdenciários	253	304	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.429	6.866
Bens e Títulos a Receber	995	1.030	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	52	50	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.141	1.851
Despesas Antecipadas	2	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	15	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.907</b>	<b>8.991</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	75	328	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	725	735	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	618	639			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	2.677	2.684			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	725	735						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE DRACENA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.717	1.560
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.717	1.560
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.717	1.560
Imobilizado	6.221	6.417
Imóveis de Uso Próprio	5.049	5.170
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	4.996	5.117
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	53	53
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.076	1.132
Não Hospitalares / Odontológicos	764	805
312	327	
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	96	115
Intangível	243	279
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.287</b>	<b>28.277</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,3%	14,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,9%	20,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,3%	33,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,0%	10,9%
Margem EBIT	11,9%	17,9%
Margem EBITDA	12,4%	18,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,8%	70,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	17,9%	17,3%
COMB	88,7%	87,8%
COMBA	88,6%	91,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,3	16,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,3	24,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.835</b>	<b>1.763</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	105	105
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	105	105
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.640	1.570
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.640	1.570
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	89	89
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.276</b>	<b>20.164</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.252	11.857
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.025	4.336
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.025	4.336
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	3.971
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.571</b>	<b>28.277</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,30	2,47
LC (Liquidez Corrente)	2,85	3,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.288	5.015
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-58	-102
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	6	-19
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5	3
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	3	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-2	-22
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.543	5.162
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.387</b>	<b>12.535</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	3.407	6.392
Resultado Financeiro Líquido	28	-1.297
Receitas Financeiras	264	492
Despesas Financeiras	236	1.789
Resultado Patrimonial	15	38
Receitas Patrimoniais	15	38
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.023</b>	<b>4.884</b>
Imposto de Renda	215	567
Contribuição Social	93	239
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	31
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.715</b>	<b>4.047</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	22,8%	22,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,4%	28,7%
CE (Composição do endividamento)	77,9%	78,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	403,37	414,65



# UNIMED DE FERODOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA AFONSO CÁFARO, 2611 - / Bairro:  
CORINTO – CEP: 15.600-000 // FerOdópolis/SP

Registro: 32.608-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 6.860  
**Beneficiários em jun/21:** 6.897

CNPJ: 53.535.654/0001-86

UNIMED DE FERODOPOLIS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.399</b>	<b>12.724</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.912</b>	<b>6.353</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.673</b>	<b>22.120</b>
Disponível	126	108	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.189	4.738	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.783	22.443
Realizável	13.273	12.616	Provisões de Prêmios / Contraprestações	881	807	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.783	22.443
Aplicações Financeiras	10.841	10.469	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.899	3.597	Não Ganha - PPCNG	881	807	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.942	6.871	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	540	508	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-109	-323
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	429	364	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	44	68	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.500</b>	<b>14.550</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.954	1.652	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.400	14.483
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.310	2.211	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	100	68
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	110	144	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.520	1.251	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	22	43	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.173</b>	<b>7.570</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	237	42	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	14	43	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.319	6.594
Bens e Títulos a Receber	119	222	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.319	6.594
Despesas Antecipadas	17	17	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	108	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.670</b>	<b>5.701</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	771	771	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.064	928	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	9	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	9	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	333	379			
Títulos e Créditos a Receber	142	142	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	295	265			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	433	433						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	196	196						

## UNIMED DE FERODOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.749	2.749
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.749	2.749
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	2.749	2.749
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.150	2.180
Imóveis de Uso Próprio	2.028	2.107
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	207	220
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.821	1.888
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	16	19
Não Hospitalares / Odontológicos	106	54
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.069</b>	<b>18.425</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,0%	10,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,5%	18,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,7%	39,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,6%	8,6%
Margem EBIT	5,6%	12,1%
Margem EBITDA	6,3%	12,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,1%	65,8%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,5%
DA (despesas administrativas)	12,4%	22,8%
COMB	97,0%	89,1%
COMBA	95,9%	89,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,3	10,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,3	42,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.030</b>	<b>2.041</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	854	854
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	854	854
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.096	1.096
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.096	1.096
Tributos e Contribuições	1.096	1.096
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	79	91
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.128</b>	<b>10.031</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.086	5.076
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.280	3.593
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.280	3.593
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	762	1.362
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.069</b>	<b>18.425</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,58	1,61
LC (Liquidez Corrente)	1,94	2,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-11	-85
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	56	567
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	40	420
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	17	147
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.552	4.677
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.873</b>	<b>8.835</b>
Despesas de Comercialização	59	115
Despesas Administrativas	1.702	5.044
Resultado Financeiro Líquido	154	-195
Receitas Financeiras	160	261
Despesas Financeiras	6	456
Resultado Patrimonial	78	84
Receitas Patrimoniais	78	190
Despesas Patrimoniais	0	106
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>343</b>	<b>3.565</b>
Imposto de Renda	0	229
Contribuição Social	0	92
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>762</b>	<b>1.897</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,3%	11,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,9%	45,6%
CE (Composição do endividamento)	77,3%	75,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	331,18	271,88

**UNIMED DE FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. SANTOS DUMONT, 949 - / Bairro: ALDEOTA  
- CEP: 60.150-160 // Fortaleza/CE

Registro: 31.714-4

CNPJ: 05.868.278/0001-07

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 323.664

**Beneficiários em jun/21:** 335.720

UNIMED DE FORTALEZA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>610.227</b>	<b>632.516</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>532.260</b>	<b>477.844</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.237.587</b>	<b>2.250.049</b>
Disponível	10.126	8.382	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	366.521	321.828	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.249.365	2.280.639
Realizável	600.101	624.135	Provisões de Prêmios / Contraprestações	60.752	56.180	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.250.759	2.280.775
Aplicações Financeiras	372.794	414.890	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.394	-137
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	104.487	83.740	Não Ganha - PPCNG	59.091	54.857	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	268.307	331.151	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	88.155	99.989	Provisão para Remissão	1.661	1.323	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-11.779	-30.589
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	27.788	23.892	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10.560	12.364	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.070.266</b>	<b>1.777.650</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	224.707	194.179	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.058.868	1.775.076
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	30.638	29.520	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	70.503	59.105	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	11.398	2.574
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.729	46.577	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9.668	9.098	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12.563	5.051	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>167.321</b>	<b>472.399</b>
Despesas Diferidas	10.283	10.421	Contraprestações / Prêmios a Restituir	114	73	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.352	789
Créditos Tributários e Previdenciários	25.999	12.289	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3.043	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	34.317	53.886
Bens e Títulos a Receber	71.974	56.324	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	28.052	37.278
Despesas Antecipadas	5.010	1.490	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	9.405	4.977	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	16.218	19.634	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>646.324</b>	<b>617.547</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	324.052	342.416	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.362	7.929	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	197.708	205.537	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	107.158	117.499	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	90.550	88.039	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	44	44	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	55.198	57.501			
Títulos e Créditos a Receber	119	119	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	669	751			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	90.939	84.776			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	7	7			
Depósitos Judiciais e Fiscais	41.088	40.289						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	85.093	96.426
Investimentos	7.228	8.148
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.794	2.794
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.231	3.229
Imobilizado	273.343	227.155
Imóveis de Uso Próprio	120.777	118.725
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	82.960	79.719
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	37.817	39.006
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	83.465	74.553
Hospitalares / Odontológicos	63.466	56.167
Não Hospitalares / Odontológicos	19.999	18.386
Imobilizações em Curso	53.763	17.822
Outras Imobilizações	15.338	16.054
Intangível	41.702	39.829
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.256.551</b>	<b>1.250.063</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,5%	9,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,1%	22,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,8%	16,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,5%	5,5%
Margem EBIT	4,4%	8,9%
Margem EBITDA	4,7%	9,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,5%	79,0%
DC (despesas comercialização)	1,2%	1,2%
DA (despesas administrativas)	8,3%	9,0%
COMB	96,0%	89,2%
COMBA	94,6%	88,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,9	16,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,4	44,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>211.215</b>	<b>225.879</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.077	14.316
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	3.145	2.090
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	10.931	12.226
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	93.064	93.165
Provisões para Tributos Diferidos	9.062	9.163
Provisões para Ações Judiciais	84.002	84.002
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	89.968	103.964
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	89.968	103.964
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.496	8.150
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	84.472	95.814
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	930	1.259
Débitos Diversos	13.176	13.176
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>513.076</b>	<b>546.341</b>
Capital Social / Patrimônio Social	200.049	198.779
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	314.321	319.024
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	18.438	18.634
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	295.883	300.390
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.293	28.538
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.256.551</b>	<b>1.250.063</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,26	1,39
LC (Liquidez Corrente)	1,15	1,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.637	3.197
Outras Receitas Operacionais	4.627	13.411
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-520	-993
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	70.215	110.925
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	12.664	17.966
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	49.491	77.307
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8.060	15.651
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	23.390	49.306
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>108.864</b>	<b>365.851</b>
Despesas de Comercialização	15.095	27.040
Despesas Administrativas	103.044	201.859
Resultado Financeiro Líquido	18.008	14.601
Receitas Financeiras	60.936	58.182
Despesas Financeiras	42.928	43.581
Resultado Patrimonial	2.485	6.036
Receitas Patrimoniais	2.535	6.310
Despesas Patrimoniais	49	273
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.218</b>	<b>157.590</b>
Imposto de Renda	4.037	24.542
Contribuição Social	1.493	9.337
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.687</b>	<b>123.711</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	21,8%	18,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,2%	56,3%
CE (Composição do endividamento)	71,6%	67,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	615,32	572,50

# UNIMED DE GUARATINGUETA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 831 -  
/ Bairro: CAMPO DO GALVÃO – CEP: 12.505-300  
// Guaratinguetá/SP

Registro: 35.557-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

CNPJ: 45.207.131/0001-82

UNIMED DE GUARATINGUETÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO  
MÉDICO

**Beneficiários em dez/20:** 9.199

**Beneficiários em jun/21:** 12.038

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.498</b>	<b>35.397</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.441</b>	<b>13.232</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>35.230</b>	<b>70.427</b>
Disponível	2.252	2.709	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.161	9.858	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	35.876	71.781
Realizável	22.245	32.688	Provisões de Prêmios / Contraprestações	999	815	à Saúde		
Aplicações Financeiras	16.429	22.755	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	35.876	71.781
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.082	6.967	Não Ganha - PPCNG	999	815	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	9.348	15.788	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.087	3.860	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	483	409	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	325	338	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.951	5.088	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-646	-1.354
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.486	3.303	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.886	3.618	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>27.896</b>	<b>53.227</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	118	149	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	27.628	52.906
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.853	1.355	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	212	298	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	268	321
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	367	443	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	33	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.334</b>	<b>17.200</b>
Bens e Títulos a Receber	375	4.117	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	33	10
Despesas Antecipadas	7	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	179	298	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.524	2.067
Conta-Corrente com Cooperados	127	155	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	2
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.202</b>	<b>14.515</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.365	417	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.239	907	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	6.948	0	Provisões	66	35	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	66	35	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	6.948	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	663	681			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.466	888			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	608	539			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	26	26			
Depósitos Judiciais e Fiscais	417	417						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED DE GUARATINGUETA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	23.244	13.620
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	18.898	9.338
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	18.898	9.338
Outros Investimentos	1.235	1.235
Imobilizado	531	412
Imóveis de Uso Próprio	144	146
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	144	146
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	388	266
Não Hospitalares / Odontológicos	4	5
384	261	
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	61	66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.699</b>	<b>49.912</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,9%	13,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,4%	22,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,5%	23,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,0%	9,8%
Margem EBIT	4,5%	10,9%
Margem EBITDA	4,6%	11,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,2%	75,6%
DC (despesas comercialização)	1,7%	0,8%
DA (despesas administrativas)	12,1%	10,8%
COMB	93,0%	87,1%
COMBA	92,6%	86,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,4	22,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,0	38,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.749</b>	<b>6.489</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	299	299
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	299	299
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.700	3.868
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.700	3.868
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.750	2.323
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>31.509</b>	<b>30.191</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.144	6.018
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22.294	18.294
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.294	18.294
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.071	5.879
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.699</b>	<b>49.912</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,32	1,82
LC (Liquidez Corrente)	1,70	2,68

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.524	2.066
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	556	1.273
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	406	988
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	2
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	150	283
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.117	1.337
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.217</b>	<b>16.667</b>
Despesas de Comercialização	592	534
Despesas Administrativas	4.260	7.609
Resultado Financeiro Líquido	144	231
Receitas Financeiras	540	850
Despesas Financeiras	396	619
Resultado Patrimonial	-1.285	-1.648
Receitas Patrimoniais	96	536
Despesas Patrimoniais	1.381	2.184
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.225</b>	<b>7.107</b>
Imposto de Renda	80	100
Contribuição Social	33	45
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	40	45
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.071</b>	<b>6.917</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,0%	0,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	43,4%	39,5%
CE (Composição do endividamento)	59,7%	67,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	526,13	645,65

## UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA PAULO FACCIANI, 900 - Fundos p/ Rua Tapajós, nº 265, 269 e 273 / Bairro: JARDIM BARBOSA – CEP: 07.111-000 // Guarulhos/SP

Registro: 33.305-1  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
 Beneficiários em dez/20: 73.996  
 Beneficiários em jun/21: 70.504

CNPJ: 74.466.137/0001-72

UNIMED DE GUARULHOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.460</b>	<b>70.155</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.363</b>	<b>61.815</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>150.224</b>	<b>297.737</b>
Disponível	54	510	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.628	27.140	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	155.563	308.577
Realizável	68.407	69.645	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.937	1.871	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	155.481	307.883
Aplicações Financeiras	29.533	35.408	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	82	694
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.448	23.574	Não Ganha - PPCNG	1.504	1.433	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.085	11.834	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.893	13.629	Provisão para Remissão	433	439	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5.339	-10.840
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.761	3.865	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.174	4.125	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>117.971</b>	<b>230.032</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.122	10.030	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	118.691	233.019
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.576	4.604	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.394	11.114	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-720	-2.987
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.555	5.160	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	11.094	7.181	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.805	4.097	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>32.253</b>	<b>67.705</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	27	31	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	8	154
Créditos Tributários e Previdenciários	1.443	1.465	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	14.031	24.379
Bens e Títulos a Receber	14.155	11.797	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.764	4.056	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	11.024	18.491
Despesas Antecipadas	225	86	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	65	80	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71.365</b>	<b>72.284</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.131	2.011	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	14.654	15.028	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.340	6.222			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.061	2.159			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	21.398	20.185			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.008	4.846						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	9.646	10.182
Investimentos	8.155	8.104
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.155	8.104
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	8.155	8.104
Imobilizado	47.938	48.650
Imóveis de Uso Próprio	24.526	25.071
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	24.526	25.071
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8.128	8.515
Não Hospitalares / Odontológicos	4.725	5.000
Imobilizações em Curso	7.532	6.900
Outras Imobilizações	3.026	3.165
Intangível	618	502
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>139.825</b>	<b>142.439</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,3%	2,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,8%	5,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,7%	13,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,3%	1,2%
Margem EBIT	2,8%	3,5%
Margem EBITDA	4,1%	4,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,5%	77,3%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,6%
DA (despesas administrativas)	9,7%	10,0%
COMB	89,5%	88,9%
COMBA	90,6%	89,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,6	22,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,4	32,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.118</b>	<b>19.716</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.160	6.883
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	511	587
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.648	6.295
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.647	1.647
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.647	1.647
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.230	9.104
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.230	9.104
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	126	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	9.104	9.104
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.116	1.116
Débitos Diversos	966	966
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>59.868</b>	<b>60.909</b>
Capital Social / Patrimônio Social	35.976	34.410
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	24.428	24.428
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	24.428	24.428
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-536	2.071
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>139.349</b>	<b>142.439</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,05	1,04
LC (Liquidez Corrente)	1,13	1,13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.857	5.415
Outras Receitas Operacionais	149	473
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.147	-2.063
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	848	4.377
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	20	14
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	829	4.363
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	25.196	44.387
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.101</b>	<b>41.411</b>
Despesas de Comercialização	1.900	4.897
Despesas Administrativas	14.552	29.791
Resultado Financeiro Líquido	-1.784	-3.176
Receitas Financeiras	1.358	2.929
Despesas Financeiras	3.143	6.105
Resultado Patrimonial	189	794
Receitas Patrimoniais	189	807
Despesas Patrimoniais	0	13
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.053</b>	<b>4.342</b>
Imposto de Renda	421	606
Contribuição Social	156	227
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>476</b>	<b>3.509</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	34,3%	34,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,8%	57,2%
CE (Composição do endividamento)	75,9%	75,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	351,95	322,41

## UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DOMINGOS ROBERT, 941 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 14.940-133 // Ibitinga/SP

Registro: 36.523-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 12.260  
Beneficiários em jun/21: 12.630

CNPJ: 00.494.870/0001-64

UNIMED DE IBITINGA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.247</b>	<b>30.994</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.630</b>	<b>7.292</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.888</b>	<b>40.590</b>
Disponível	315	340	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.791	3.635	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.150	41.468
Realizável	28.932	30.654	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2	3	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	21.139	41.326
Aplicações Financeiras	23.385	25.472	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	142
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.445	3.412	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	19.940	22.060	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.591	1.254	Provisão para Remissão	2	3	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-262	-878
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.127	1.012	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	624	622	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>17.161</b>	<b>26.955</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.040	1.180	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.846	26.938
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.125	1.831	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	315	17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	464	242	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.912	1.417	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.469	1.023	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.727</b>	<b>13.634</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	83	125
Créditos Tributários e Previdenciários	359	341	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.731	3.383
Bens e Títulos a Receber	1.625	2.144	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.330	910	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.580	1.271
Despesas Antecipadas	12	26	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	47	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	139	114	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.187</b>	<b>7.148</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	839	672	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.541	5.470	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	579	857			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	952	1.105			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.541	5.470						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	923	900
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	667	708
Imóveis de Uso Próprio	384	398
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	384	398
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	283	310
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	283	310
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	56	70
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.433</b>	<b>38.142</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,3%	18,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,5%	29,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,1%	33,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,7%	17,6%
Margem EBIT	7,1%	19,4%
Margem EBITDA	7,4%	19,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,2%	66,4%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,2%
DA (despesas administrativas)	16,6%	15,5%
COMB	99,1%	82,1%
COMBA	97,4%	80,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,3	11,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,9	24,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.365</b>	<b>6.371</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	1
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	1
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.343	6.349
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.343	6.349
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	22	22
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	22	22
Tributos e Contribuições	22	22
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>21.439</b>	<b>24.478</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.320	4.176
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.931	13.994
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.931	13.994
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.187	6.309
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.433</b>	<b>38.142</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,32	2,67
LC (Liquidez Corrente)	3,39	4,25

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.150	2.112
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	22	995
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	232	454
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	139	257
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-354	-24
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6	308
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.117	2.705
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.401</b>	<b>13.442</b>
Despesas de Comercialização	75	62
Despesas Administrativas	3.474	6.291
Resultado Financeiro Líquido	372	559
Receitas Financeiras	452	991
Despesas Financeiras	80	431
Resultado Patrimonial	214	99
Receitas Patrimoniais	214	99
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.438</b>	<b>7.748</b>
Imposto de Renda	148	233
Contribuição Social	58	92
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	45	298
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.187</b>	<b>7.125</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,8%	1,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,2%	35,8%
CE (Composição do endividamento)	57,6%	53,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	278,71	278,10



**UNIMED DE ITATIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CAMPOS SALLES, 1013 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 13.250-360 // Itatiba/SP

Registro: 41.501-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 22.139  
**Beneficiários em jun/21:** 21.953

CNPJ: 06.091.170/0001-05

UNIMED ITATIBA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.503</b>	<b>23.984</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.218</b>	<b>16.815</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>40.598</b>	<b>76.906</b>
Disponível	1.376	468	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.490	9.154	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.258	78.288
Realizável	23.127	23.516	Provisões de Prêmios / Contraprestações	18	16	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	41.266	78.278
Aplicações Financeiras	14.859	16.223	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-7	11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.383	6.318	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.476	9.905	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.227	2.396	Provisão para Remissão	18	16	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-660	-1.382
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	409	339	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.826	1.698	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>34.738</b>	<b>58.899</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.797	4.926	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	34.402	58.367
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.818	2.057	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.849	2.513	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	336	532
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.132	2.871	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	271	324	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.860</b>	<b>18.007</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	464	466	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	15.499	21.276
Bens e Títulos a Receber	1.219	1.377	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	271	324	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	15.391	21.082
Despesas Antecipadas	125	50	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	101	134	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.256</b>	<b>10.253</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.963	2.722	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.456	2.100	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.038	1.145			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	585	480			
Títulos e Créditos a Receber	22	23	Débitos Diversos	2.871	2.896			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	94			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.434	2.077						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE ITATIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.230	1.230
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	7.471	6.826
Imóveis de Uso Próprio	3.990	4.031
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.990	4.031
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.775	2.390
Hospitalares / Odontológicos	452	511
Não Hospitalares / Odontológicos	2.324	1.880
Imobilizações em Curso	74	0
Outras Imobilizações	632	405
Intangível	99	97
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.759</b>	<b>34.237</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	8,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,3%	19,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,5%	18,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,1%	3,7%
Margem EBIT	0,6%	4,2%
Margem EBITDA	1,0%	4,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,6%	76,6%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,7%
DA (despesas administrativas)	14,8%	14,0%
COMB	100,9%	91,3%
COMBA	100,8%	91,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,6	18,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,3	40,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.690</b>	<b>2.753</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24	18
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	24	18
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.442	1.442
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.442	1.442
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.224	1.292
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.851</b>	<b>14.670</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.479	2.259
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	12.411	10.528
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	12.411	10.528
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-39	1.883
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.759</b>	<b>34.237</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,29	1,33
LC (Liquidez Corrente)	1,34	1,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	108	194
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	802	5.682
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	774	4.739
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	27	943
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	14.278	19.425
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.280</b>	<b>14.177</b>
Despesas de Comercialização	203	543
Despesas Administrativas	6.018	10.762
Resultado Financeiro Líquido	52	182
Receitas Financeiras	275	490
Despesas Financeiras	223	308
Resultado Patrimonial	3	99
Receitas Patrimoniais	3	99
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>114</b>	<b>3.154</b>
Imposto de Renda	30	54
Contribuição Social	15	28
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	109	201
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-39</b>	<b>2.870</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	20,9%	19,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,5%	57,2%
CE (Composição do endividamento)	87,1%	85,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	309,45	293,73

## UNIMED DE JABOTICABAL COOP. DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA CARLOS BERCHIERI, 791 - / Bairro:  
NOVA JABOTICABAL – CEP: 14.870-010 //  
Jaboticabal/SP

UNIMED DE JABOTICABAL

Registro: 32.988-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 26.762  
Beneficiários em jun/21: 27.642

CNPJ: 72.783.970/0001-11

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.721</b>	<b>19.982</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.304</b>	<b>18.493</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>41.522</b>	<b>79.881</b>
Disponível	399	377	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.230	9.503	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.852	80.786
Realizável	21.322	19.605	Provisões de Prêmios / Contraprestações	465	422	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	41.852	80.786
Aplicações Financeiras	14.022	13.596	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.575	9.436	Não Ganha - PPCNG	465	422	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.447	4.160	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.852	2.578	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-330	-906
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	462	361	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	474	475	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>34.892</b>	<b>61.476</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.556	4.171	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	34.592	61.337
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	419	669	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.735	4.435	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	300	139
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.972	1.547	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	201	246	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.611	1.349	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.631</b>	<b>18.404</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	45	119
Créditos Tributários e Previdenciários	553	499	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5	51	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.127	3.072
Bens e Títulos a Receber	3.388	2.471	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.987	1.963
Despesas Antecipadas	72	170	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.331	894	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	234	45	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.771</b>	<b>54.562</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	275	405	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	31.762	42.127	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	179	202	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	10	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	10	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	852	937			
Títulos e Créditos a Receber	629	645	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.931	2.491			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.475	3.994			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	16	16			
Depósitos Judiciais e Fiscais	29.985	29.837						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.147	1.082						

## UNIMED DE JABOTICABAL COOP. DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	10.563
Investimentos	1.283	1.283
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.283	1.283
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	1.115	1.115
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	168	167
Imobilizado	11.403	10.918
Imóveis de Uso Próprio	4.727	4.693
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	886	391
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.841	4.302
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.693	2.368
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.171	1.164
Imobilizações em Curso	1.522	1.204
Outras Imobilizações	3.275	3.434
Intangível	709	424
Intangível	324	234
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>66.493</b>	<b>74.544</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,7%	3,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-13,5%	14,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,2%	17,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,7%	3,5%
Margem EBIT	-0,3%	5,7%
Margem EBITDA	0,3%	6,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,0%	77,0%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,8%
DA (despesas administrativas)	13,8%	13,6%
COMB	98,7%	91,3%
COMBA	99,5%	91,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,8	16,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,3	32,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.793</b>	<b>35.962</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	836	901
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	836	901
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	29.856	19.223
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	29.856	19.223
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	341	10.904
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	341	10.904
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	341	341
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	10.563
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.540	4.629
Débitos Diversos	219	305
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.395</b>	<b>20.089</b>
Capital Social / Patrimônio Social	879	879
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.210	16.800
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	6.165	6.165
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.045	10.636
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-11.694	2.410
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>66.493</b>	<b>74.544</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,92	1,14
LC (Liquidez Corrente)	1,02	1,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	74	283
Outras Receitas Operacionais	1.067	826
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-115	-108
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.560	3.305
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	105	207
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.326	2.912
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	130	186
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.062	4.016
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.067</b>	<b>14.166</b>
Despesas de Comercialização	342	606
Despesas Administrativas	5.732	10.841
Resultado Financeiro Líquido	-336	153
Receitas Financeiras	675	1.851
Despesas Financeiras	1.011	1.698
Resultado Patrimonial	396	32
Receitas Patrimoniais	396	32
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-948</b>	<b>2.906</b>
Imposto de Renda	0	22
Contribuição Social	0	9
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	183	62
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.131</b>	<b>2.812</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,1%	14,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	87,4%	73,1%
CE (Composição do endividamento)	36,7%	34,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	250,70	246,76

**UNIMED DE JATAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA JOAQUIM NABUCO, 901 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 75.800-024 // Jataí/GO

Registro: 33.484-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 6.924  
**Beneficiários em jun/21:** 7.694

CNPJ: 37.652.765/0001-16

UNIMED DE JATAÍ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.070</b>	<b>14.349</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.080</b>	<b>10.367</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.395</b>	<b>20.124</b>
Disponível	100	97	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.770	2.783	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.422	20.873
Realizável	11.970	14.252	Provisões de Prêmios / Contraprestações	775	665	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.316	20.467
Aplicações Financeiras	6.771	10.317	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.484	2.480	Não Ganha - PPCNG	775	665	Receitas com Administração	106	406
Aplicações Livres	4.287	7.837	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.581	1.524	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-27	-749
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.675	245	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	255	204	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.526</b>	<b>11.704</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	464	663	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.513	11.525
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	407	462	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.276	1.250	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	13	180
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	499	818	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.277	439	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	85	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-131</b>	<b>8.420</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	3	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4	20
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.342	4.337
Bens e Títulos a Receber	1.334	1.957	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	11	79	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.148	3.388
Despesas Antecipadas	7	15	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	55	31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.621</b>	<b>17.157</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.308	360	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.284	4.140	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	598	466			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.959	4.711			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.332	1.926			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	96	36			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.284	4.140						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED DE JATAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	474	501
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	13.636	12.410
Imóveis de Uso Próprio	1.576	1.575
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.576	1.575
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.181	2.036
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.027	1.900
Imobilizações em Curso	154	136
Outras Imobilizações	237	174
Intangível	8.642	8.624
	227	106
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.692</b>	<b>31.506</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,8%	4,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,4%	9,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,3%	25,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-16,1%	6,9%
Margem EBIT	-11,5%	8,7%
Margem EBITDA	-11,3%	9,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	102,4%	58,2%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,4%
DA (despesas administrativas)	18,6%	18,6%
COMB	121,4%	77,2%
COMBA	125,8%	77,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	87,8	29,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,8	37,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.066</b>	<b>5.974</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	441	341
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	441	341
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.624	5.633
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.624	5.633
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.546</b>	<b>15.164</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.382	1.421
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	12.463	12.569
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	12.463	12.569
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-299	1.174
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.692</b>	<b>31.506</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,95	1,13
LC (Liquidez Corrente)	1,09	1,38

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	71	572
Outras Receitas Operacionais	69	345
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-97	-222
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	19	834
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	19	683
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	151
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.759	6.621
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>341</b>	<b>5.100</b>
Despesas de Comercialização	18	84
Despesas Administrativas	1.004	3.741
Resultado Financeiro Líquido	-189	42
Receitas Financeiras	59	421
Despesas Financeiras	248	379
Resultado Patrimonial	0	65
Receitas Patrimoniais	0	65
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-871</b>	<b>1.381</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-871</b>	<b>1.381</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	44,4%	39,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,9%	51,9%
CE (Composição do endividamento)	64,6%	63,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	124,60	241,71

## UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ORESTES GUIMARAES, 905 - / Bairro:  
AMÉRICA – CEP: 89.204-060 // Joinville/SC

Registro: 32.127-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 97.845  
Beneficiários em jun/21: 94.547

CNPJ: 82.602.327/0001-06

UNIMED DE JOINVILLE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>158.975</b>	<b>148.278</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.644</b>	<b>92.063</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>254.428</b>	<b>471.196</b>
Disponível	1.353	946	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	29.907	26.699	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	257.318	478.615
Realizável	157.622	147.331	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	257.318	478.615
Aplicações Financeiras	104.730	104.577	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	32.664	32.324	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	72.066	72.253	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.533	15.960	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.890	-7.418
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	978	898	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	908	1.495	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>237.246</b>	<b>417.528</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.182	11.823	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	234.809	418.244
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10.366	6.240	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.818	13.381	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.437	-716
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.189	8.822	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	21.468	14.006	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11.018	8.727	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.182</b>	<b>53.669</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	2.143	2.409	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	35.559	56.102
Bens e Títulos a Receber	10.270	10.093	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	11.018	8.727	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	33.306	49.162
Despesas Antecipadas	1.476	288	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>199.139</b>	<b>200.537</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.894	2.382	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.344	9.849	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.675	12.183			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.760	7.969			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	38.009	32.257			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	2.380	1.846			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.071	1.075						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	8.273	8.774						

## UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	8.496	8.496
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.486	8.486
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	4.438	4.438
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	4.058	4.058
Imobilizado	181.064	181.932
Imóveis de Uso Próprio	130.684	132.792
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	100.852	102.817
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	29.832	29.975
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	47.175	45.811
Não Hospitalares / Odontológicos	3.132	3.010
Imobilizações em Curso	72	318
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	235	260
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>358.113</b>	<b>348.815</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,4%	6,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,3%	14,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,3%	10,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,0%	4,7%
Margem EBIT	6,2%	7,7%
Margem EBITDA	6,2%	7,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,2%	88,6%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,3%
DA (despesas administrativas)	3,7%	4,0%
COMB	97,1%	92,9%
COMBA	99,8%	93,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,2	13,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	10,8	11,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100.217</b>	<b>103.190</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	101	101
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	101	101
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	86.644	85.885
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	86.644	85.885
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.387	1.508
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.387	1.508
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.101	14.983
Débitos Diversos	985	713
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>153.252</b>	<b>153.562</b>
Capital Social / Patrimônio Social	27.996	28.105
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	120.263	120.744
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	5.114	5.114
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	115.149	115.630
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.994	4.714
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>358.113</b>	<b>348.815</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,82	0,81
LC (Liquidez Corrente)	1,52	1,61

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.421	3.020
Outras Receitas Operacionais	831	3.921
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-4.377	-6.574
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-3.813	13.247
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.035	9.800
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	127	447
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-6.974	3.000
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	28.492	39.071
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.685</b>	<b>50.880</b>
Despesas de Comercialização	485	1.381
Despesas Administrativas	9.324	18.806
Resultado Financeiro Líquido	-6.949	-3.004
Receitas Financeiras	1.464	5.780
Despesas Financeiras	8.413	8.785
Resultado Patrimonial	317	-167
Receitas Patrimoniais	335	1.147
Despesas Patrimoniais	18	1.315
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.244</b>	<b>27.520</b>
Imposto de Renda	1.628	3.756
Contribuição Social	622	1.426
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.994</b>	<b>22.338</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	50,6%	52,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,2%	56,0%
CE (Composição do endividamento)	51,1%	47,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	446,68	386,28

# UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MANOEL AMÂNCIO, 65 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 18.682-550 // Lençóis Paulista/SP

Registro: 32.503-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 23.189  
**Beneficiários em jun/21:** 23.801

CNPJ: 67.417.519/0001-40

UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.012</b>	<b>23.951</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.252</b>	<b>13.511</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>26.671</b>	<b>49.856</b>
Disponível	598	1.771	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.748	7.931	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.993	50.571
Realizável	23.414	22.180	Provisões de Prêmios / Contraprestações	12	14	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	26.989	50.575
Aplicações Financeiras	18.426	17.723	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4	-4
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.089	8.002	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.338	9.721	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.637	1.695	Provisão para Remissão	12	14	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-323	-715
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	570	750	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	976	993	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>21.853</b>	<b>38.209</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.758	2.255	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	21.520	37.669
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	790	740	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.002	4.669	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	333	540
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	276	205	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	26	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.818</b>	<b>11.647</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	73	420
Créditos Tributários e Previdenciários	472	279	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.003	1.681
Bens e Títulos a Receber	1.402	1.015	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	521	884
Despesas Antecipadas	14	13	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1.464	1.454	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	5
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.920</b>	<b>7.473</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.379	4.091	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	701	570	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.310	2.569			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	72	80			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.397	2.361			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	856	856						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	2.523	3.235
Investimentos	1.383	1.257
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.383	1.257
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	1.383	1.257
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.035	1.983
Imóveis de Uso Próprio	299	312
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	299	312
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	370	213
Não Hospitalares / Odontológicos	474	534
Imobilizações em Curso	257	251
Outras Imobilizações	635	673
Intangível	123	142
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.932</b>	<b>31.424</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,3%	15,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,1%	34,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,0%	25,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,0%	9,6%
Margem EBIT	6,0%	11,6%
Margem EBITDA	6,5%	12,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,9%	76,6%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,0%
DA (despesas administrativas)	15,0%	14,9%
COMB	98,1%	92,6%
COMBA	97,2%	92,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,1	15,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,5	30,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.067</b>	<b>3.819</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24	25
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	24	25
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	392	392
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	392	392
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.523	3.235
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	128	166
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.613</b>	<b>14.094</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.342	5.857
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.670	6.370
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.670	6.370
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	601	1.867
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.932</b>	<b>31.424</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,68	1,62
LC (Liquidez Corrente)	1,81	1,77

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	61	120
Outras Receitas Operacionais	421	672
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-51	-70
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	263	435
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	140	171
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	123	264
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	241	504
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.339</b>	<b>12.739</b>
Despesas de Comercialização	304	487
Despesas Administrativas	3.996	7.451
Resultado Financeiro Líquido	246	64
Receitas Financeiras	371	647
Despesas Financeiras	125	582
Resultado Patrimonial	197	413
Receitas Patrimoniais	197	413
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.483</b>	<b>5.278</b>
Imposto de Renda	108	289
Contribuição Social	44	116
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	70
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.331</b>	<b>4.803</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,6%	6,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,8%	55,1%
CE (Composição do endividamento)	81,2%	78,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	187,87	190,24



# UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço

RUA SANTA TEREZINHA, 5 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 13.480-090 // Limeira/SP

UNIMED LIMEIRA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 30.157-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 43.773  
Beneficiários em jun/21: 46.004

CNPJ: 50.480.953/0001-72

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.219</b>	<b>50.160</b>
Disponível	1.176	1.421
Realizável	41.043	48.739
Aplicações Financeiras	24.877	33.626
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.702	9.603
Aplicações Livres	15.175	24.022
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.176	6.859
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.979	2.001
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.078	4.737
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	120	120
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.393	3.282
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	512	474
Bens e Títulos a Receber	4.827	4.286
Despesas Antecipadas	121	52
Conta-Corrente com Cooperados	137	160
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.467</b>	<b>83.814</b>
Realizável a Longo Prazo	7.187	6.288
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.187	6.283
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.365</b>	<b>35.752</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.288	11.201
Provisões de Prêmios / Contraprestações	50	36
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	50	36
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	237	344
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.005	8.932
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.996	1.889
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.261	643
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	159	127
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.102	516
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	996	1.496
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.668	3.684
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.065	0
Débitos Diversos	16.045	18.370
Conta-Corrente de Cooperados	42	358

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>106.352</b>	<b>190.027</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	108.702	194.708
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	108.749	194.647
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-48	61
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.350	-4.682
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>83.714</b>	<b>146.165</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	83.608	145.516
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	106	649
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>22.638</b>	<b>43.861</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	14.067	28.321
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	11.111	19.778
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.914	2.914
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	93.861	74.032
Imóveis de Uso Próprio	18.962	16.246
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	11.917	12.234
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.045	4.012
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8.277	7.225
Não Hospitalares / Odontológicos	7.755	6.377
Imobilizações em Curso	521	848
Outras Imobilizações	65.430	46.946
Intangível	1.192	3.615
	504	580
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>146.685</b>	<b>133.974</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,6%	9,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,8%	19,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,1%	19,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,6%	6,5%
Margem EBIT	5,1%	7,6%
Margem EBITDA	5,7%	8,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,7%	76,9%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,2%
DA (despesas administrativas)	12,4%	12,6%
COMB	91,4%	89,7%
COMBA	92,0%	89,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,8	14,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,9	22,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.164</b>	<b>36.022</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	59	25
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	59	25
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	11.036	10.839
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	11.036	10.839
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	33.620	23.527
Débitos Diversos	1.449	1.631
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>66.156</b>	<b>62.200</b>
Capital Social / Patrimônio Social	16.798	12.294
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	45.451	38.910
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	6.757	6.813
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	38.695	32.097
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.907	10.997
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>146.685</b>	<b>133.974</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,61	0,79
LC (Liquidez Corrente)	1,23	1,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3	0
Outras Receitas Operacionais	2.952	8.543
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-36	-67
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	722	4.373
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-654	1.547
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.228	2.351
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	148	476
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	17.805	30.917
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.143</b>	<b>36.829</b>
Despesas de Comercialização	269	330
Despesas Administrativas	13.240	24.013
Resultado Financeiro Líquido	-711	127
Receitas Financeiras	764	1.817
Despesas Financeiras	1.475	1.690
Resultado Patrimonial	361	781
Receitas Patrimoniais	361	782
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.284</b>	<b>13.393</b>
Imposto de Renda	68	220
Contribuição Social	29	88
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	337	722
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.850</b>	<b>12.363</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	64,0%	55,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,9%	53,6%
CE (Composição do endividamento)	42,7%	49,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	392,93	359,17

## UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DOM BOSCO, 13 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
16.400-505 // Lins/SP

UNIMED DE LINS

Registro: 35.427-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 14.825  
Beneficiários em jun/21: 14.981

CNPJ: 71.695.746/0001-05

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.688</b>	<b>29.992</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.202</b>	<b>15.148</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.310</b>	<b>64.823</b>
Disponível	129	53	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.998	8.405	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.647	65.790
Realizável	31.559	29.939	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.741	1.188	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	35.164	65.741
Aplicações Financeiras	21.489	21.545	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-517	49
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.020	6.953	Não Ganha - PPCNG	1.207	1.113	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.469	14.591	Provisão de Insuficiência de Prêmios	459	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.274	4.442	Provisão para Remissão	75	75	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-337	-968
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.440	3.347	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	783	1.032	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>32.316</b>	<b>52.268</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.896	2.766	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	32.157	50.580
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	130	39	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.578	3.419	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	160	1.688
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	703	1.056	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.926	816	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	413	507	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.994</b>	<b>12.555</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	17	36
Créditos Tributários e Previdenciários	410	332	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	47	63	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.576	17.797
Bens e Títulos a Receber	4.210	2.688	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	237
Despesas Antecipadas	251	118	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	350	444	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.813</b>	<b>52.957</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	35.725	38.621	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	433	319	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	83	83	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.568	1.874			
Títulos e Créditos a Receber	23	28	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.790	4.041			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	12.931	12.977						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	46	56						

## UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	22.643	25.476
Investimentos	2.769	2.257
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	11.585	11.213
Imóveis de Uso Próprio	6.714	6.762
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	4.075	4.075
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.639	2.687
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.433	4.013
Não Hospitalares / Odontológicos	3.909	3.341
Imobilizações em Curso	524	671
Outras Imobilizações	439	439
Intangível	0	0
Intangível	734	866
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>82.501</b>	<b>82.949</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,7%	1,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,8%	5,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,2%	18,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,2%	1,3%
Margem EBIT	5,6%	4,1%
Margem EBITDA	6,6%	5,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,2%	80,6%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	13,4%	16,7%
COMB	107,9%	97,6%
COMBA	107,4%	98,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,8	26,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,0	37,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.711</b>	<b>50.837</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.022	1.764
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	132	75
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.890	1.690
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	45.705	47.988
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	45.705	47.988
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	778	921
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	778	921
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	778	921
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	206	164
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.159</b>	<b>16.965</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.833	2.729
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13.326	13.521
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.326	13.521
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	714
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>81.073</b>	<b>82.949</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,04	1,04
LC (Liquidez Corrente)	1,96	1,98

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.497	8.203
Outras Receitas Operacionais	6.079	9.358
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-249	-337
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	918	976
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	662	1.216
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	220	347
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	37	-587
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.857	16.990
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.563</b>	<b>12.085</b>
Despesas de Comercialização	104	194
Despesas Administrativas	4.591	10.829
Resultado Financeiro Líquido	152	-239
Receitas Financeiras	575	1.424
Despesas Financeiras	423	1.663
Resultado Patrimonial	605	240
Receitas Patrimoniais	605	265
Despesas Patrimoniais	0	26
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.625</b>	<b>1.063</b>
Imposto de Renda	55	108
Contribuição Social	24	44
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	118	71
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.427</b>	<b>840</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,0%	13,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	78,7%	79,5%
CE (Composição do endividamento)	25,0%	23,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	383,68	365,26

## UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 1065 - /  
Bairro: PARQUE GUANABARA BOULEVARD -  
CEP: 86.050-460 // Londrina/PR

UNIMED DE LONDRINA

Registro: 34.326-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 187.094  
Beneficiários em jun/21: 187.933

CNPJ: 75.222.224/0001-47

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>411.236</b>	<b>401.532</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>149.639</b>	<b>139.216</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>424.754</b>	<b>793.089</b>
Disponível	63.344	73.623	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	95.224	91.527	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	431.649	807.100
Realizável	347.892	327.909	Provisões de Prêmios / Contraprestações	26.159	22.798	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	431.649	807.100
Aplicações Financeiras	276.200	267.513	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	67.984	66.160	Não Ganha - PPCNG	26.159	22.798	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	208.215	201.354	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	38.428	32.371	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.895	-14.011
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	20.498	15.484	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.683	2.903	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>368.899</b>	<b>666.367</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	26.358	30.647	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	364.054	665.736
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10.405	8.698	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	40.024	35.179	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	4.845	631
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.526	8.189	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.809	5.071	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.801	4.301	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>55.855</b>	<b>126.723</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	3
Créditos Tributários e Previdenciários	7.023	6.156	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	871	1.051	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	21.884	36.206
Bens e Títulos a Receber	18.658	14.993	Comercialização sobre Operações	80	35	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	15.534	21.746
Despesas Antecipadas	1.369	1.459	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.850	3.215	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	404	346	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>143.616</b>	<b>140.749</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	89.582	87.484	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.798	1.872	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	437	432	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.280	15.904			
Títulos e Créditos a Receber	57	99	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	25.575	22.916			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	10.961	2.696			
Depósitos Judiciais e Fiscais	89.089	86.953						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	11.542	11.536
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	40.300	39.231
Imóveis de Uso Próprio	28.319	28.378
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	7.529	7.584
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	20.790	20.794
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	9.930	8.515
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.582	1.110
Imobilizações em Curso	7.348	7.405
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2.051	2.338
	2.192	2.497
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>554.852</b>	<b>542.281</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,6%	8,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,6%	17,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,0%	14,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,4%	5,6%
Margem EBIT	7,2%	10,6%
Margem EBITDA	7,4%	10,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,8%	84,0%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,6%
DA (despesas administrativas)	7,1%	7,6%
COMB	94,6%	92,2%
COMBA	94,2%	92,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,7	15,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	16,0	20,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>152.021</b>	<b>148.986</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.769	3.744
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.769	3.744
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	148.252	145.242
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	148.252	145.242
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>253.191</b>	<b>254.078</b>
Capital Social / Patrimônio Social	147.518	139.031
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	91.382	91.382
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	91.382	91.382
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	14.291	23.666
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>554.852</b>	<b>542.281</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,66	1,70
LC (Liquidez Corrente)	2,75	2,88

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.537	4.033
Outras Receitas Operacionais	3.813	10.426
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.702	-2.694
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.887	11.022
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.170	10.405
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.635	4.805
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-301	-3.401
Provisão para Perdas Sobre Créditos	383	-788
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	19.369	31.610
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>50.781</b>	<b>117.605</b>
Despesas de Comercialização	2.726	4.962
Despesas Administrativas	30.116	60.277
Resultado Financeiro Líquido	1.636	-1.874
Receitas Financeiras	11.842	28.057
Despesas Financeiras	10.207	29.931
Resultado Patrimonial	822	3.439
Receitas Patrimoniais	826	3.630
Despesas Patrimoniais	4	191
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>20.396</b>	<b>53.931</b>
Imposto de Renda	4.482	6.758
Contribuição Social	1.623	3.069
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>14.291</b>	<b>44.104</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,3%	7,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,4%	53,1%
CE (Composição do endividamento)	49,6%	48,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	378,06	349,45

## UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA ROSENDO PEREIRA LEITE, 74 - / Bairro:  
VILA ZELIA – CEP: 12.604-080 // Lorena/SP

Registro: 38.562-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 6.810  
Beneficiários em jun/21: 6.921

CNPJ: 48.717.516/0001-88

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.174</b>	<b>17.187</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.481</b>	<b>12.754</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>27.045</b>	<b>46.488</b>
Disponível	129	79	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.336	3.445	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.458	47.733
Realizável	18.045	17.107	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.601	463	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	27.458	47.733
Aplicações Financeiras	4.492	7.837	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.581	3.747	Não Ganha - PPCNG	1.601	463	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.912	4.090	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.065	2.955	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-413	-1.245
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.199	527	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	40	68	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>23.342</b>	<b>35.845</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.241	1.425	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.376	36.689
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.517	1.861	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.455	1.489	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-34	-844
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	350	568	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.250	3.626	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	458	530	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.703</b>	<b>10.644</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	38	60
Créditos Tributários e Previdenciários	1.159	927	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	16	148	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.733	14.725
Bens e Títulos a Receber	2.123	1.743	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.292	6.346
Despesas Antecipadas	34	6	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	442	382	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	921	14	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.966</b>	<b>17.795</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.549	4.371	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.245	831	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	42	47	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	42	47			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	106	106	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.438	3.368			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	955	648			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.975	3.853			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	31	31			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.284	1.189						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	2.158	3.076
Investimentos	3.982	3.365
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.452	1.836
Imobilizado	13.290	9.952
Imóveis de Uso Próprio	6.219	6.367
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.745	5.886
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	474	481
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.642	2.541
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.065	2.115
Imobilizações em Curso	577	425
Outras Imobilizações	4.064	708
Intangível	365	336
Intangível	146	108
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.140</b>	<b>34.982</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,7%	6,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,6%	16,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,1%	16,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,8%	4,7%
Margem EBIT	7,9%	5,7%
Margem EBITDA	8,4%	6,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,3%	77,1%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	10,1%	12,9%
COMB	96,5%	90,1%
COMBA	96,8%	90,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,3	27,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	9,9	15,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.851</b>	<b>8.444</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	3
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	3
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.183	2.731
Provisões para Tributos Diferidos	384	384
Provisões para Ações Judiciais	2.799	2.347
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.739	3.353
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.739	3.353
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.263	1.116
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	1.477	2.237
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.929	2.357
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.808</b>	<b>13.784</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.966	1.780
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	12.004	11.052
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	745	745
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	11.259	10.307
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.838	952
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.140</b>	<b>34.982</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,93	1,02
LC (Liquidez Corrente)	1,17	1,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.437	1.381
Outras Receitas Operacionais	4.004	6.998
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-261	-433
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-68	831
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	23	72
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-91	760
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8.191	16.717
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.090</b>	<b>7.447</b>
Despesas de Comercialização	20	54
Despesas Administrativas	2.736	5.992
Resultado Financeiro Líquido	-95	17
Receitas Financeiras	183	421
Despesas Financeiras	278	404
Resultado Patrimonial	618	847
Receitas Patrimoniais	618	1.048
Despesas Patrimoniais	0	201
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.857</b>	<b>2.264</b>
Imposto de Renda	9	23
Contribuição Social	5	14
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	5	27
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.838</b>	<b>2.200</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	34,0%	28,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,6%	60,6%
CE (Composição do endividamento)	66,4%	60,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	650,15	560,56

## UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Endereço

RUA EUZÉBIO DE QUEIROZ, 454 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 27.910-230 // Macaé/RJ

UNIMED COSTA DO SOL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 30.295-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 71.004  
Beneficiários em jun/21: 65.498

CNPJ: 35.830.868/0001-01

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.971</b>	<b>112.588</b>
Disponível	690	701
Realizável	109.281	111.887
Aplicações Financeiras	48.327	69.665
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.013	21.294
Aplicações Livres	25.314	48.371
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.632	15.751
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.389	2.498
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	11.577	10.898
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.665	2.355
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.807	1.454
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	4.524	2.339
Bens e Títulos a Receber	38.958	22.644
Despesas Antecipadas	33	35
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>165.036</b>	<b>146.092</b>
Realizável a Longo Prazo	16.304	15.372
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.654	2.654
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.621	12.689
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	28	29

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.079</b>	<b>85.285</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	39.681	34.359
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.344	2.207
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.060	2.005
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	285	202
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.943	3.651
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	26.621	22.108
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.772	6.393
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.228	5.956
Contraprestações / Prêmios a Restituir	6	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	545	2.895
Comercialização sobre Operações	128	152
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.318	2.586
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	232	323
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.160	4.262
Provisões	51	15
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	51	15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.800	7.313
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.749	10.332
Débitos Diversos	28.035	22.674
Conta-Corrente de Cooperados	374	374

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>212.799</b>	<b>374.895</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	215.426	380.704
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	215.636	380.804
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-210	-101
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.627	-5.809
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>177.735</b>	<b>288.267</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	176.356	288.512
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.379	-244
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>35.064</b>	<b>86.627</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	466	898
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	26.212	33.888
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	16.888	17.737
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.669	4.617
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	4.617
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	4.617
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	143.619	125.714
Imóveis de Uso Próprio	8.560	2.866
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.560	2.866
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	13.421	12.410
Não Hospitalares / Odontológicos	2.638	2.836
Imobilizações em Curso	114.731	103.114
Outras Imobilizações	4.269	4.488
Intangível	444	388
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>275.007</b>	<b>258.680</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,9%	14,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,6%	28,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,4%	20,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,8%	10,3%
Margem EBIT	5,0%	12,4%
Margem EBITDA	5,3%	12,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,5%	76,9%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,7%
DA (despesas administrativas)	8,4%	8,5%
COMB	92,6%	86,1%
COMBA	92,4%	86,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,1	24,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,8	34,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.471</b>	<b>36.469</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.322	2.543
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	480	352
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.842	2.190
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	27.488	26.461
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	27.488	26.461
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.283	1.283
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.283	1.283
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.283	1.283
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	861	861
Débitos Diversos	5.516	5.321
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>144.458</b>	<b>136.926</b>
Capital Social / Patrimônio Social	26.166	22.719
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	110.248	88.625
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	110.248	88.625
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.044	25.582
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>275.007</b>	<b>258.680</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,97	1,05
LC (Liquidez Corrente)	1,18	1,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	8.620	14.775
Outras Receitas Operacionais	703	1.375
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-313	-387
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.741	3.692
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	818	2.079
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	9
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	923	1.604
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	31.154	40.992
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>28.533</b>	<b>76.342</b>
Despesas de Comercialização	1.344	2.698
Despesas Administrativas	17.928	31.845
Resultado Financeiro Líquido	363	-302
Receitas Financeiras	1.313	3.453
Despesas Financeiras	951	3.754
Resultado Patrimonial	86	1.054
Receitas Patrimoniais	86	1.054
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.710</b>	<b>42.551</b>
Imposto de Renda	1.222	3.007
Contribuição Social	444	1.091
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.044</b>	<b>38.453</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	52,2%	48,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,5%	47,1%
CE (Composição do endividamento)	71,3%	70,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	532,90	457,59



## UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA CONSTANTINO NERY, 1678 - / Bairro:  
SÃO GERALDO – CEP: 69.050-000 //  
Manaus/AM

UNIMED DE MANAUS

Registro: 31.196-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 24.382  
Beneficiários em jun/21: 22.192

CNPJ: 04.612.990/0001-70

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>276.405</b>	<b>262.281</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>415.889</b>	<b>66.707</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>21.394</b>	<b>129.370</b>
Disponível	635	516	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	174.861	8.027	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.394	129.370
Realizável	275.770	261.765	Provisões de Prêmios / Contraprestações	20.480	46	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	21.394	129.306
Aplicações Financeiras	29.566	29.567	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	64
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	27.888	27.888	Não Ganha - PPCNG	19.588	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.678	1.679	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	34.804	31.466	Provisão para Remissão	892	46	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	30.770	27.431	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	24.102	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.083</b>	<b>98.102</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	122.744	447	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	15.083	101.439
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.892	3.892	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.535	7.535	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	-3.338
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	143	143	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	43.897	35.968	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17.015	16.152	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.311</b>	<b>31.268</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	3
Créditos Tributários e Previdenciários	67.408	67.408	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	345	462	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.267	12.539
Bens e Títulos a Receber	96.529	93.791	Comercialização sobre Operações	1.162	1.162	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	474	3.017
Despesas Antecipadas	15	15	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	15.508	14.528	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	3.551	3.551	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>152.789</b>	<b>152.120</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	113.904	113.745	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	21.520	17.448	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	2.840	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	2.840	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	8.595	8.595	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	145.247	15.047			
Títulos e Créditos a Receber	3	3	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.356	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	43.050	10.032			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	36.125	35.965						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	69.182	69.182
Investimentos	22.678	22.678
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	21.530	21.530
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	21.530	21.530
Outros Investimentos	1.148	1.148
Imobilizado	12.493	11.961
Imóveis de Uso Próprio	127	129
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	127	129
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.150	5.511
Não Hospitalares / Odontológicos	4.855	4.925
Imobilizações em Curso	7	7
Outras Imobilizações	1.354	1.389
Intangível	3.714	3.736
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>429.194</b>	<b>414.400</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	-0,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,2%	0,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,1%	31,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,6%	-0,7%
Margem EBIT	4,0%	10,5%
Margem EBITDA	5,1%	11,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,5%	75,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	24,6%	22,4%
COMB	95,1%	98,2%
COMBA	96,0%	109,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	368,2	112,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2.107,6	110,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>257.626</b>	<b>592.920</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	30.783	30.783
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.021	1.021
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.466	3.466
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	26.295	26.295
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	11.467	11.467
Provisões para Tributos Diferidos	149	149
Provisões para Ações Judiciais	11.318	11.318
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	210.669	253.154
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	32	32
Parcelamento de Tributos e Contribuições	154.298	196.784
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	56.339	56.339
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	4.708	297.517
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-244.321</b>	<b>-245.227</b>
Capital Social / Patrimônio Social	30.157	30.157
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.580	19.580
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	1	1
Reservas de Reavaliação	450	450
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.130	19.130
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-294.058	-294.964
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>429.194</b>	<b>414.400</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,58	0,57
LC (Liquidez Corrente)	0,66	3,93

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	786	4.329
Outras Receitas Operacionais	6	5.193
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-90	-734
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	654	1.295
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	37	426
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	617	869
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	827	703
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.006</b>	<b>41.078</b>
Despesas de Comercialização	0	20
Despesas Administrativas	5.267	28.949
Resultado Financeiro Líquido	-191	-13.069
Receitas Financeiras	103	1.453
Despesas Financeiras	294	14.522
Resultado Patrimonial	3	24
Receitas Patrimoniais	3	25
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>551</b>	<b>-936</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>551</b>	<b>-936</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,9%	2,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	156,9%	159,2%
CE (Composição do endividamento)	61,7%	10,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	156,14	388,95

**UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA BORORÓS, 225 - / Bairro: SALGADO FILHO  
- CEP: 17.502-270 // Marília/SP

UNIMED DE MARÍLIA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 33.610-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 81.513  
**Beneficiários em jun/21:** 81.044

CNPJ: 66.872.888/0001-60

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.725</b>	<b>93.643</b>
Disponível	4.901	3.077
Realizável	101.824	90.566
Aplicações Financeiras	54.795	51.552
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.604	22.440
Aplicações Livres	31.192	29.113
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	31.925	25.978
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	9.243	7.544
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	15.487	10.554
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.194	7.880
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.291	804
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.940	3.431
Bens e Títulos a Receber	9.839	8.772
Despesas Antecipadas	34	28
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.413</b>	<b>30.379</b>
Realizável a Longo Prazo	10.198	10.617
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	2.842	3.322
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.356	7.295
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.436</b>	<b>49.020</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	30.480	26.996
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.273	2.180
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.094	2.022
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	179	159
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.318	1.588
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12.795	11.278
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.094	11.949
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.244	2.506
Contraprestações / Prêmios a Restituir	1	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.243	2.506
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.927	4.217
Provisões	23	16
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	23	16
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.511	3.667
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10	11
Débitos Diversos	9.206	8.636
Conta-Corrente de Cooperados	1.034	2.972

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>148.073</b>	<b>270.614</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	149.870	275.566
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	149.891	275.863
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-22	-296
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.796	-4.953
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>116.291</b>	<b>194.774</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	115.145	194.062
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.145	712
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>31.783</b>	<b>75.839</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	73	55
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.721	8.578
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.610	4.662
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	7.643	7.162
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.131	2.002
Imobilizado	11.208	10.955
Imóveis de Uso Próprio	6.281	6.410
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.281	6.410
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.980	3.587
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	946	958
Intangível	1.364	1.644
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>137.138</b>	<b>124.022</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,6%	12,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,8%	24,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,7%	20,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,3%	5,6%
Margem EBIT	4,8%	6,6%
Margem EBITDA	5,2%	7,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,5%	72,0%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,1%
DA (despesas administrativas)	14,0%	14,7%
COMB	92,8%	86,8%
COMBA	92,1%	86,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	44,8	41,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,0	32,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.382</b>	<b>12.293</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.918	4.906
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	310	309
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.999	3.988
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	609	609
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.464	7.382
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.464	7.382
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	5
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>64.973</b>	<b>62.708</b>
Capital Social / Patrimônio Social	31.637	29.372
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	33.336	32.726
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	33.336	32.726
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	610
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>130.791</b>	<b>124.022</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,78	1,70
LC (Liquidez Corrente)	2,00	1,91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	170	259
Outras Receitas Operacionais	1.942	3.656
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-255	-362
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.154	8.992
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	552	2.600
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	894	1.540
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-293	4.851
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.983	20.187
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>26.185</b>	<b>54.932</b>
Despesas de Comercialização	376	374
Despesas Administrativas	20.721	39.651
Resultado Financeiro Líquido	1.129	1.303
Receitas Financeiras	1.246	2.479
Despesas Financeiras	117	1.176
Resultado Patrimonial	899	2.265
Receitas Patrimoniais	899	2.267
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.115</b>	<b>18.475</b>
Imposto de Renda	434	1.181
Contribuição Social	161	434
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	174	1.802
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.346</b>	<b>15.058</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,2%	8,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,0%	49,4%
CE (Composição do endividamento)	81,2%	80,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	272,79	277,48

## UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA ANTONIO CARLOS PANIAGO, QD 7 -  
LOTE 3 / Bairro: MUNDINHO – CEP: 75.832-005  
// Mineiros/GO

UNIMED DE MINEIROS

Registro: 35.771-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 7.295  
Beneficiários em jun/21: 7.195

CNPJ: 37.898.335/0001-89

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.003</b>	<b>37.092</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.881</b>	<b>5.857</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.750</b>	<b>24.705</b>
Disponível	1.102	949	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.315	4.114	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	14.261	25.688
Realizável	36.901	36.143	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.537	1.395	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	14.261	25.688
Aplicações Financeiras	34.736	34.561	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.693	3.659	Não Ganha - PPCNG	1.537	1.395	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	31.043	30.901	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.384	872	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-511	-984
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.059	675	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	143	194	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7.628</b>	<b>12.894</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.236	1.262	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7.492	12.959
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	221	152	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.400	1.263	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	136	-65
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	104	45	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	314	370	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	295	327	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.121</b>	<b>11.810</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	1	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	18	145
Créditos Tributários e Previdenciários	231	170	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	46	36	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	192	249
Bens e Títulos a Receber	154	61	Comercialização sobre Operações	1	3	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	14	0
Despesas Antecipadas	12	64	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	212	252	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	69	45	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.815</b>	<b>4.833</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	35	36	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.015	4.015	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	238	280	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	412	449			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1	2			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	592	544			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	28	143			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.015	4.015						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	499	479
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	288	315
Imóveis de Uso Próprio	154	154
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	154	154
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	134	161
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	13	24
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>42.818</b>	<b>41.925</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,4%	12,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,6%	16,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	43,4%	44,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	23,0%	21,5%
Margem EBIT	24,6%	23,9%
Margem EBITDA	24,9%	24,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	55,5%	52,2%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	22,5%	25,2%
COMB	78,1%	77,5%
COMBA	75,7%	74,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	42,4	45,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,5	40,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.015	4.015
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.015	4.015
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>29.761</b>	<b>32.053</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.761	5.661
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22.952	24.406
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.952	24.406
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	48	1.986
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.657</b>	<b>41.925</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,25	4,16
LC (Liquidez Corrente)	6,46	6,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	154	235
Outras Receitas Operacionais	24	14
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-15	-26
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	207	828
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	48	286
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	158	542
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	141	368
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.969</b>	<b>10.982</b>
Despesas de Comercialização	13	26
Despesas Administrativas	3.095	6.237
Resultado Financeiro Líquido	424	932
Receitas Financeiras	480	1.112
Despesas Financeiras	56	179
Resultado Patrimonial	34	62
Receitas Patrimoniais	38	63
Despesas Patrimoniais	3	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.321</b>	<b>5.713</b>
Imposto de Renda	114	285
Contribuição Social	45	108
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.161</b>	<b>5.319</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,7%	0,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,1%	23,5%
CE (Composição do endividamento)	59,4%	59,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	317,45	286,97

**UNIMED DE MOCOCA COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. JOÃO BAPTISTA DE LIMA FIGUEIREDO, 1818  
- JARDIM SANTA CECÍLIA / Bairro: CENTRO -  
CEP: 13.733-045 // Mococa/SP

Registro: 32.830-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 13.397  
**Beneficiários em jun/21:** 13.523

CNPJ: 00.552.181/0001-69

UNIMED DE MOCOCA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.916</b>	<b>19.154</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.870</b>	<b>7.679</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.832</b>	<b>34.834</b>
Disponível	2.071	1.653	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.953	4.529	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	19.234	35.790
Realizável	15.845	17.502	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.458	2.394	à Saúde	19.234	35.790
Aplicações Financeiras	11.110	12.644	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.593	3.559	Não Ganha - PPCNG	2.458	2.394	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	7.517	9.085	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.695	2.919	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.162	2.284	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	339	340	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.548	1.334	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-402	-956
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	608	461	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.039</b>	<b>21.969</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	533	634	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.892	21.959
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.658	1.698	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	305	335	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	147	9
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	250	217	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	19	4	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.794</b>	<b>12.865</b>
Bens e Títulos a Receber	131	20	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4	3
Despesas Antecipadas	1	5	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	241	331	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	651	1.106
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.437</b>	<b>7.541</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	44	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.762	4.762	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.222	841	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	20	20	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	20	20	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	428	339			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	962	1.635			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.743	4.743						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE MOCOCA COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	231	231
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	1.572	1.553
Imóveis de Uso Próprio	1.327	1.350
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.327	1.350
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	245	203
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	872	995
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.353</b>	<b>26.695</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,9%	14,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,0%	30,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,5%	23,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,2%	11,4%
Margem EBIT	0,9%	13,5%
Margem EBITDA	1,1%	13,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,9%	63,1%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,3%
DA (despesas administrativas)	9,7%	10,1%
COMB	89,9%	73,5%
COMBA	90,8%	74,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,0	33,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,9	40,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.964</b>	<b>6.129</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	779	779
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	779	779
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.967	5.198
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.967	5.198
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	218	153
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.519</b>	<b>12.887</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.862	1.853
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.892	8.061
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.892	8.061
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-235	2.973
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.353</b>	<b>26.695</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,64	1,73
LC (Liquidez Corrente)	2,28	2,49

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	357	936
Outras Receitas Operacionais	293	170
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-35	-59
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.371	5.623
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.292	5.567
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	79	56
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	244	224
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.798</b>	<b>8.068</b>
Despesas de Comercialização	81	118
Despesas Administrativas	1.820	3.503
Resultado Financeiro Líquido	-176	-449
Receitas Financeiras	169	271
Despesas Financeiras	345	720
Resultado Patrimonial	119	12
Receitas Patrimoniais	119	12
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-160</b>	<b>4.010</b>
Imposto de Renda	37	19
Contribuição Social	18	11
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	20	22
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-235</b>	<b>3.958</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,2%	5,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,6%	51,7%
CE (Composição do endividamento)	56,9%	55,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	230,99	244,39

## UNIMED DE MONTE ALTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA FLORINDO CESTARI, 1262 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 15.910-000 // Monte Alto/SP

Registro: 30.952-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 7.029  
Beneficiários em jun/21: 7.470

CNPJ: 67.577.171/0001-59

UNIMED DE MONTE ALTO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.256</b>	<b>10.586</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.031</b>	<b>6.952</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.868</b>	<b>24.556</b>
Disponível	211	74	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.878	5.467	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.868	24.640
Realizável	11.045	10.512	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.183	1.961	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.839	25.298
Aplicações Financeiras	6.999	7.609	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	29	-658
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.634	3.601	Não Ganha - PPCNG	2.182	1.959	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.365	4.008	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.490	2.181	Provisão para Remissão	1	2	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-85
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.440	2.134	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	398	437	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.857</b>	<b>20.162</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	945	768	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.808	19.974
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.352	2.302	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	50	188
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	50	47	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	855	260	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.010</b>	<b>4.394</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	212	124
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.012	4.502
Bens e Títulos a Receber	701	463	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.190	3.697
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.180</b>	<b>2.744</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.002	1.036	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	266	234			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.887	1.251			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE MONTE ALTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	1.002	1.036
Investimentos	138	138
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	138	138
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	138	138
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.040	1.570
Imóveis de Uso Próprio	958	958
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	958	958
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.081	612
Hospitalares / Odontológicos	607	137
Não Hospitalares / Odontológicos	474	474
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.436</b>	<b>13.330</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,8%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,2%	26,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,4%	21,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,9%	4,4%
Margem EBIT	2,0%	5,4%
Margem EBITDA	2,0%	5,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	92,1%	82,1%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,6%
DA (despesas administrativas)	17,7%	17,4%
COMB	111,5%	101,1%
COMBA	107,4%	99,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,8	33,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,5	21,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.062</b>	<b>1.152</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6	14
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6	14
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	54	54
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	54	54
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.002	1.036
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.002	1.036
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	1.002	1.036
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.226</b>	<b>4.137</b>
Capital Social / Patrimônio Social	35	35
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.994	3.994
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	103	103
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.891	3.891
Ajustes de Avaliação Patrimonial	108	108
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.088	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.319</b>	<b>12.242</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,35	1,43
LC (Liquidez Corrente)	1,40	1,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	822	805
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5	20
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5	20
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.115	3.683
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.116</b>	<b>5.316</b>
Despesas de Comercialização	204	395
Despesas Administrativas	2.282	4.280
Resultado Financeiro Líquido	487	447
Receitas Financeiras	625	694
Despesas Financeiras	138	247
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>117</b>	<b>1.088</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>117</b>	<b>1.088</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,1%	11,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,0%	60,8%
CE (Composição do endividamento)	88,3%	85,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	295,61	289,44



## UNIMED DE OURINHOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 628 - / Bairro:  
VILA MORAES – CEP: 19.900-280 //  
Ourinhos/SP

UNIMED DE OURINHOS

Registro: 31.129-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 29.629  
Beneficiários em jun/21: 29.529

CNPJ: 51.427.540/0001-97

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.052</b>	<b>46.584</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.240</b>	<b>20.645</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>65.468</b>	<b>124.505</b>
Disponível	210	664	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.935	12.795	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	66.246	126.473
Realizável	47.842	45.919	Provisões de Prêmios / Contraprestações	279	238	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	66.529	126.493
Aplicações Financeiras	41.019	40.657	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-283	-20
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.968	12.951	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	27.051	27.706	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.118	1.310	Provisão para Remissão	279	238	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-778	-1.968
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	816	582	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	626	598	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>57.123</b>	<b>102.764</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.052	5.484	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	56.620	102.219
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.140	728	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.979	6.475	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	503	545
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	162	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	376	246	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	699	378	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.345</b>	<b>21.740</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	167	335
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.888	11.184
Bens e Títulos a Receber	3.720	3.276	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	667	378	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	879	1.422
Despesas Antecipadas	106	11	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	502	419	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	32	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.870</b>	<b>9.612</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	504	570	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	806	1.376	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.916	2.197			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	13	15	Débitos Diversos	6.185	4.702			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1	1			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	793	1.361						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE OURINHOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.531	2.516
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	6.128	5.543
Imóveis de Uso Próprio	3.400	3.439
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.400	3.439
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.370	1.841
Não Hospitalares / Odontológicos	1.945	1.439
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	358	263
Intangível	406	176
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.922</b>	<b>56.195</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,0%	5,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,6%	12,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,1%	13,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,8%	2,6%
Margem EBIT	3,3%	4,0%
Margem EBITDA	3,5%	4,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,3%	82,5%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	10,1%	10,6%
COMB	97,5%	93,2%
COMBA	95,7%	92,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,3	6,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,2	21,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.709</b>	<b>9.507</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	648	406
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	613	371
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	35	35
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.782	7.821
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.782	7.821
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.280	1.280
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.820</b>	<b>26.044</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.639	2.603
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22.180	22.180
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.180	22.180
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	1.260
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.769</b>	<b>56.195</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,53	1,59
LC (Liquidez Corrente)	2,07	2,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	6.009	9.762
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-26	-41
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	439	4.387
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	168	2.250
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	247	1.193
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	24	943
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.643	12.548
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.293</b>	<b>16.283</b>
Despesas de Comercialização	67	132
Despesas Administrativas	6.631	13.163
Resultado Financeiro Líquido	1.254	1.005
Receitas Financeiras	1.404	1.557
Despesas Financeiras	150	552
Resultado Patrimonial	303	782
Receitas Patrimoniais	303	782
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.151</b>	<b>4.776</b>
Imposto de Renda	638	824
Contribuição Social	234	305
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	120	373
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.152</b>	<b>3.254</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,6%	9,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,2%	53,7%
CE (Composição do endividamento)	72,7%	68,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	369,98	353,04

## UNIMED DE PARANAGUÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOÃO EUGÊNIO, 677 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 83.203-400 // Paranaguá/PR

Registro: 36.161-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 26.306  
**Beneficiários em jun/21:** 29.527

CNPJ: 75.003.525/0001-80

UNIMED DE PARANAGUÁ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.640</b>	<b>35.784</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.235</b>	<b>19.740</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>45.428</b>	<b>87.250</b>
Disponível	1.597	738	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.882	14.048	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	45.717	88.260
Realizável	31.043	35.046	Provisões de Prêmios / Contraprestações	17	14	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	45.717	88.260
Aplicações Financeiras	24.333	28.054	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.031	15.840	Não Ganha - PPCNG	17	14	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.302	12.214	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.094	5.301	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-290	-1.010
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.095	1.610	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	174	393	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>40.913</b>	<b>64.359</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.606	5.103	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	40.365	64.287
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.107	2.253	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.086	8.538	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	548	71
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	892	1.437	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	649	691	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.313	2.651	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.515</b>	<b>22.891</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	308	586
Créditos Tributários e Previdenciários	569	657	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	13	12	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.262	2.572
Bens e Títulos a Receber	344	321	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.248	2.504
Despesas Antecipadas	52	22	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.300	2.639	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.845</b>	<b>14.696</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.705	3.705	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	287	153	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.300	1.358			
Títulos e Créditos a Receber	3.705	3.705	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.147	1.322			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	306	208			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE PARANAGUÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.588	3.585
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	540	537
Imobilizado	7.534	7.387
Imóveis de Uso Próprio	3.978	4.019
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.123	1.136
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.856	2.884
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.556	2.496
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.553	1.443
Imobilizações em Curso	1.003	1.052
Outras Imobilizações	0	873
Intangível	0	0
	18	19
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.485</b>	<b>50.481</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-7,2%	19,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-14,0%	34,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	2,7%	22,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,5%	11,2%
Margem EBIT	-7,0%	13,5%
Margem EBITDA	-6,6%	13,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,1%	73,8%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	11,2%	10,8%
COMB	101,3%	84,6%
COMBA	100,5%	83,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,9	24,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,4	30,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.015</b>	<b>2.113</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.015	2.113
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.015	2.113
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.236</b>	<b>28.628</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.689	7.747
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.951	15.581
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.951	15.581
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.404	5.301
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.485</b>	<b>50.481</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,56	1,81
LC (Liquidez Corrente)	1,54	1,81

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	15	68
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-554	-1.622
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.241	1.736
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.912	1.868
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-3	-6
Provisão para Perdas Sobre Créditos	332	-126
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.058	3.392
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.233</b>	<b>19.300</b>
Despesas de Comercialização	42	79
Despesas Administrativas	5.068	9.401
Resultado Financeiro Líquido	361	911
Receitas Financeiras	583	1.129
Despesas Financeiras	222	218
Resultado Patrimonial	113	788
Receitas Patrimoniais	113	788
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.404</b>	<b>11.520</b>
Imposto de Renda	0	1.253
Contribuição Social	0	460
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.404</b>	<b>9.807</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	15,9%	14,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,0%	43,3%
CE (Composição do endividamento)	91,3%	90,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	256,83	276,15

# UNIMED DE PARANAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1428 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 87.701-020 // Paranavaí/PR

Registro: 32.086-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 23.465  
**Beneficiários em jun/21:** 23.260

CNPJ: 81.076.069/0001-09

UNIMED DE PARANAÍ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.577</b>	<b>36.473</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.956</b>	<b>19.945</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>40.621</b>	<b>72.175</b>
Disponível	1.611	1.153	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.812	12.006	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.489	73.492
Realizável	41.966	35.320	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.093	961	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	41.489	73.492
Aplicações Financeiras	30.279	24.680	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.620	10.283	Não Ganha - PPCNG	1.093	961	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	19.659	14.397	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.318	6.591	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-868	-1.317
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.335	1.806	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	375	591	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>28.569</b>	<b>53.900</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.338	2.887	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	28.130	53.176
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.508	1.328	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.005	7.567	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	438	724
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.475	3.458	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	578	700	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.239	1.517	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.052</b>	<b>18.274</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.378	3.047
Créditos Tributários e Previdenciários	1.403	1.501	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.581	1.042	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.743	6.788
Bens e Títulos a Receber	1.862	1.445	Comercialização sobre Operações	6	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.460	6.029
Despesas Antecipadas	526	403	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	651	475	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.441</b>	<b>9.825</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	180	603	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	163	249	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.517	1.667			
Títulos e Créditos a Receber	180	180	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	272	543			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.918	3.942			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	36	22			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	422						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED DE PARANAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.344	2.576
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	183	121
Imobilizado	6.841	6.619
Imóveis de Uso Próprio	4.466	4.484
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	4.466	4.484
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.014	1.886
Não Hospitalares / Odontológicos	1.365	1.083
Imobilizações em Curso	649	803
Outras Imobilizações	154	0
Intangível	207	249
	76	27
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.018</b>	<b>46.299</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,0%	17,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,9%	30,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,9%	24,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,0%	11,0%
Margem EBIT	15,0%	13,8%
Margem EBITDA	15,4%	14,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,3%	74,7%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	13,4%	12,7%
COMB	83,9%	87,5%
COMBA	82,1%	87,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,1	37,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,4	23,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>774</b>	<b>719</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	160	91
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	160	91
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	300	314
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	300	314
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	168	168
Débitos Diversos	146	146
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>31.288</b>	<b>25.634</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.274	3.895
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	21.738	15.444
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	21.738	15.444
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.275	6.294
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>53.018</b>	<b>46.299</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,01	1,79
LC (Liquidez Corrente)	2,08	1,83

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	99	467
Outras Receitas Operacionais	184	292
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-295	-584
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.165	2.620
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.260	2.558
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	942	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-2	-249
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-35	311
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.584	7.589
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.130</b>	<b>17.316</b>
Despesas de Comercialização	69	131
Despesas Administrativas	5.447	9.141
Resultado Financeiro Líquido	888	-324
Receitas Financeiras	1.295	1.250
Despesas Financeiras	407	1.574
Resultado Patrimonial	173	636
Receitas Patrimoniais	184	636
Despesas Patrimoniais	12	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.675</b>	<b>8.355</b>
Imposto de Renda	290	310
Contribuição Social	109	120
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.275</b>	<b>7.925</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,9%	14,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,0%	44,6%
CE (Composição do endividamento)	96,4%	96,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	290,71	259,84

## UNIMED DE PENAPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR RAMALHO FRANCO, 753 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 16.300-049 // Penápolis/SP

Registro: 32.300-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 4.885  
**Beneficiários em jun/21:** 4.916

CNPJ: 00.012.698/0001-65

UNIMED DE PENAPOLIS COOP TRAB MEDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.210</b>	<b>4.786</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.586</b>	<b>3.521</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.529</b>	<b>22.545</b>
Disponível	329	306	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.369	1.235	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.731	22.835
Realizável	5.880	4.480	Provisões de Prêmios / Contraprestações	97	79	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.726	22.846
Aplicações Financeiras	4.316	3.296	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6	-11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.704	1.687	Não Ganha - PPCNG	92	73	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.612	1.609	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	181	184	Provisão para Remissão	5	7	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-202	-290
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	154	129	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	302	309	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.688</b>	<b>16.707</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	385	551	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.400	16.746
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	584	296	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	289	-39
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28	55	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.037	662	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	125	90	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.841</b>	<b>5.839</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	9	14
Créditos Tributários e Previdenciários	12	6	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	11	12	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	559	502
Bens e Títulos a Receber	272	266	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	379	221
Despesas Antecipadas	8	14	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	113	78	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	54	51	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.151</b>	<b>2.425</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	545	554	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	664	725	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	56	21	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	1	1			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	55	20			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	575	782			
Títulos e Créditos a Receber	124	134	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	792	668			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	6	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	421	420						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE PENAPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	907	904
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	907	904
Imobilizado	1.250	963
Imóveis de Uso Próprio	478	478
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	478	478
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	772	485
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	650	446
Imobilizações em Curso	122	39
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	449	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.361</b>	<b>7.211</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	18,6%	13,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	49,1%	59,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,0%	19,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,9%	4,4%
Margem EBIT	14,3%	5,3%
Margem EBITDA	14,4%	5,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,3%	74,1%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	14,7%	15,2%
COMB	84,2%	89,5%
COMBA	84,0%	89,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	2,7	3,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,3	20,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.235</b>	<b>2.033</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	65	95
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	12	17
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	53	78
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	405	423
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	405	423
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	883	883
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	883	883
Tributos e Contribuições	213	212
Parcelamento de Tributos e Contribuições	670	671
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	882	633
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.540</b>	<b>1.657</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.702	3.675
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.046	515
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.046	515
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.207	-2.533
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.361</b>	<b>7.211</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,16	0,96
LC (Liquidez Corrente)	1,73	1,36

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	28	87
Outras Receitas Operacionais	152	194
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-25	-55
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	70	179
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	70	176
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	3
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	799	1.686
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.514</b>	<b>4.434</b>
Despesas de Comercialização	19	37
Despesas Administrativas	1.848	3.436
Resultado Financeiro Líquido	36	-24
Receitas Financeiras	90	171
Despesas Financeiras	54	195
Resultado Patrimonial	56	55
Receitas Patrimoniais	60	56
Despesas Patrimoniais	4	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.739</b>	<b>992</b>
Imposto de Renda	0	6
Contribuição Social	0	4
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.739</b>	<b>982</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,3%	13,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,2%	77,0%
CE (Composição do endividamento)	61,6%	63,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	425,46	389,55

## UNIMED DE PINDAMONHANGABA - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 650 - 1º  
ANDAR/ SALA 1 / Bairro: MOMBAÇA – CEP:  
12.421-705 // Pindamonhangaba/SP

UNIMED PINDAMONHANGABA

Registro: 34.234-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 12.188  
Beneficiários em jun/21: 9.166

CNPJ: 47.565.155/0001-39

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.108</b>	<b>39.149</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.332</b>	<b>28.256</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>59.418</b>	<b>103.137</b>
Disponível	380	639	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.212	7.311	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	62.250	108.050
Realizável	46.728	38.510	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.006	2.827	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	62.252	108.073
Aplicações Financeiras	4.908	6.633	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2	-23
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.661	4.617	Não Ganha - PPCNG	1.997	2.818	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	247	2.016	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	31.966	22.928	Provisão para Remissão	10	8	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.833	-4.913
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	23.429	17.063	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	754	823	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>52.557</b>	<b>82.187</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.023	2.493	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	52.297	82.855
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.132	5.074	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.428	1.168	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	260	-669
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	405	792	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.807	2.746	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	361	313	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.861</b>	<b>20.950</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	8	21
Créditos Tributários e Previdenciários	2.133	1.906	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	23.501	48.354
Bens e Títulos a Receber	4.375	3.854	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	22.797	45.082
Despesas Antecipadas	209	118	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	361	313	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	329	324	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.163</b>	<b>54.107</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	12.392	11.328	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.196	2.495	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	9.877	8.820	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.662	4.006			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.332	4.376			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	12.568	9.754			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.515	2.507						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE PINDAMONHANGABA - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.634	2.621
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	39.538	39.578
Imóveis de Uso Próprio	31.625	32.031
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	30.463	30.843
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.162	1.188
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.062	5.792
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	5.565	5.385
Imobilizações em Curso	497	407
Outras Imobilizações	1.724	1.724
Intangível	128	31
	599	580
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>102.271</b>	<b>93.256</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,7%	11,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,9%	32,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,8%	23,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,8%	10,8%
Margem EBIT	13,9%	13,7%
Margem EBITDA	13,9%	13,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,5%	79,7%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,3%
DA (despesas administrativas)	5,9%	12,7%
COMB	94,6%	92,6%
COMBA	95,9%	93,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	100,2	82,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	9,5	14,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.041</b>	<b>30.901</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22	44
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	16	15
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6	29
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	16.999	15.909
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	16.999	15.909
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	670	859
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	670	859
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	670	859
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.114	11.699
Débitos Diversos	2.236	2.390
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>38.899</b>	<b>34.099</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.595	7.729
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.505	17.992
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.505	17.992
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.799	8.379
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>102.271</b>	<b>93.256</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,94	0,85
LC (Liquidez Corrente)	1,41	1,39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	704	3.272
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.133	-2.159
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7	988
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	7	4
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	29
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	956
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	20.421	42.428
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.809</b>	<b>23.749</b>
Despesas de Comercialização	139	273
Despesas Administrativas	3.506	13.048
Resultado Financeiro Líquido	-838	-1.082
Receitas Financeiras	731	1.715
Despesas Financeiras	1.569	2.797
Resultado Patrimonial	17	108
Receitas Patrimoniais	17	108
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.342</b>	<b>9.453</b>
Imposto de Renda	645	180
Contribuição Social	234	73
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	167	74
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.799</b>	<b>11.095</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	38,7%	42,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,0%	63,4%
CE (Composição do endividamento)	52,6%	47,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.087,87	693,12



# UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DO ROSÁRIO, 1870 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 13.400-186 // Piracicaba/SP

Registro: 31.572-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 145.299  
**Beneficiários em jun/21:** 146.696

CNPJ: 44.803.922/0001-02

UNIMED DE PIRACICABA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>247.185</b>	<b>221.468</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.480</b>	<b>83.533</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>272.945</b>	<b>496.076</b>
Disponível	10.123	20.590	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	39.995	33.468	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	277.317	504.458
Realizável	237.061	200.878	Provisões de Prêmios / Contraprestações	498	432	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	277.570	503.215
Aplicações Financeiras	198.334	172.709	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-253	1.243
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	36.859	36.531	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	161.474	136.178	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.846	15.890	Provisão para Remissão	498	432	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.372	-8.382
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	13.047	8.931	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.645	1.812	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>213.879</b>	<b>374.317</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	27.503	22.575	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	212.179	373.192
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.544	5.402	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.350	8.650	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.700	1.125
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.255	1.558	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.392	2.187	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.113	3.497	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>59.066</b>	<b>121.759</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.053	1.987
Créditos Tributários e Previdenciários	1.816	1.533	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	338	187	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	24.390	36.403
Bens e Títulos a Receber	9.376	8.355	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.621	1.980
Despesas Antecipadas	88	26	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.765	3.306	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	210	178	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>112.087</b>	<b>103.158</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9	4	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.312	7.019	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.154	1.146	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	249	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.873	10.545			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.839	2.738			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	39.355	28.617			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	2.153	3.522			
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.063	7.019						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	13.350	13.339
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	6	6
Imobilizado	91.325	82.610
Imóveis de Uso Próprio	52.543	53.893
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	48.785	50.084
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.757	3.809
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	15.174	17.570
Não Hospitalares / Odontológicos	13.291	15.361
1.883	2.209	
Imobilizações em Curso	22.221	10.682
Outras Imobilizações	1.388	464
Intangível	99	191
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>359.271</b>	<b>324.626</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,9%	24,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,9%	36,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,7%	23,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,4%	15,9%
Margem EBIT	15,4%	16,9%
Margem EBITDA	15,5%	17,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,4%	75,5%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	7,3%	7,8%
COMB	85,9%	83,6%
COMBA	85,2%	83,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,4	22,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,6	24,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.510</b>	<b>25.057</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.309	2.322
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.088	902
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.221	1.420
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	18.960	18.351
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	18.960	18.351
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	320	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	320	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	320	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.602	4.056
Débitos Diversos	319	328
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>233.281</b>	<b>216.036</b>
Capital Social / Patrimônio Social	97.814	84.490
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	96.256	98.281
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	18.609	17.789
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	77.647	80.492
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	39.211	33.265
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>359.271</b>	<b>324.626</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,02	2,10
LC (Liquidez Corrente)	2,44	2,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	18.595	24.652
Outras Receitas Operacionais	4.175	9.771
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.855	5.416
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.331	5.204
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	525	212
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	22.345	37.285
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>59.308</b>	<b>117.448</b>
Despesas de Comercialização	741	1.630
Despesas Administrativas	19.905	38.823
Resultado Financeiro Líquido	2.231	3.100
Receitas Financeiras	3.559	5.890
Despesas Financeiras	1.328	2.790
Resultado Patrimonial	153	1.452
Receitas Patrimoniais	153	1.567
Despesas Patrimoniais	0	116
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>41.047</b>	<b>81.547</b>
Imposto de Renda	950	1.735
Contribuição Social	346	633
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	425	268
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>39.326</b>	<b>78.912</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,4%	25,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,1%	33,5%
CE (Composição do endividamento)	80,5%	76,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	310,93	274,62

# UNIMED DE PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOAQUIM PROCÓPIO DE ARAÚJO, 3178 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 13.631-020 //  
Pirassununga/SP

Registro: 31.424-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 8.278  
**Beneficiários em jun/21:** 8.360

CNPJ: 00.840.048/0001-08

UNIMED DE PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO  
MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.470</b>	<b>9.656</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.788</b>	<b>4.157</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.713</b>	<b>28.109</b>
Disponível	4.248	3.956	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.937	3.094	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.075	28.616
Realizável	6.222	5.700	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.235	1.170	à Saúde	16.076	28.647
Aplicações Financeiras	3.227	3.194	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.171	1.109	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.227	3.194	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	-31
Aplicações Livres	0	0	Provisão para Remissão	63	60	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.633	1.986	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	39	41	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.585	1.361	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.462	1.327	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-363	-507
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.202	556	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.907</b>	<b>19.214</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	859	464	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.262	19.326
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	189	162	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6	166	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	646	-112
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	212	180	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.805</b>	<b>8.894</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Bens e Títulos a Receber	146	335	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.882	4.696
Despesas Antecipadas	4	2	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.096	2.156
Conta-Corrente com Cooperados	0	4	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	166	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.352</b>	<b>4.449</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	668	771	Provisões	49	64	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	49	64	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	280	280			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	107	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	4			
Títulos e Créditos a Receber	343	343	Débitos Diversos	516	549			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	207	181						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	119	140
Investimentos	1.152	1.152
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.152	1.152
Imobilizado	2.523	2.517
Imóveis de Uso Próprio	2.384	2.384
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.384	2.384
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	26	11
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	102	109
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	11	13
Intangível	9	9
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.822</b>	<b>14.105</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,6%	20,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-11,2%	30,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,7%	26,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-6,2%	10,5%
Margem EBIT	-5,7%	11,1%
Margem EBITDA	-5,4%	11,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,5%	68,4%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,7%
DA (despesas administrativas)	14,2%	15,5%
COMB	103,5%	84,5%
COMBA	102,6%	84,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,2	25,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,4	25,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>255</b>	<b>274</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	93	96
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	93	96
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	140	161
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	140	161
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	22	18
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.778</b>	<b>9.673</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.627	1.554
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.119	5.178
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.119	5.178
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-968	2.941
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.822</b>	<b>14.105</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,84	2,35
LC (Liquidez Corrente)	1,81	2,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	519	1.960
Outras Receitas Operacionais	267	580
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	860	1.752
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	790	1.613
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	36	122
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	34	17
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.614	4.532
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.213</b>	<b>7.307</b>
Despesas de Comercialização	117	192
Despesas Administrativas	2.237	4.353
Resultado Financeiro Líquido	138	121
Receitas Financeiras	231	291
Despesas Financeiras	92	170
Resultado Patrimonial	22	59
Receitas Patrimoniais	22	59
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-982</b>	<b>2.941</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-982</b>	<b>2.941</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,0%	17,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,8%	31,4%
CE (Composição do endividamento)	95,8%	93,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	312,50	280,83

## UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES, 3355 - /  
Bairro: JARDIM BONGIOVANI – CEP: 19.050-230  
// Presidente Prudente/SP

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE

Registro: 31.579-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 97.674  
Beneficiários em jun/21: 96.644

CNPJ: 44.863.959/0001-26

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>166.524</b>	<b>169.180</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.402</b>	<b>71.815</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>230.731</b>	<b>426.442</b>
Disponível	1.096	137	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	51.248	45.796	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	233.331	433.624
Realizável	165.428	169.043	Provisões de Prêmios / Contraprestações	458	600	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	233.033	432.201
Aplicações Financeiras	145.275	150.041	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	298	1.423
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	51.943	49.855	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	93.331	100.186	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.681	8.891	Provisão para Remissão	458	600	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.600	-7.182
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.205	909	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.798	2.890	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>179.290</b>	<b>291.171</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	28.685	24.575	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	176.714	291.672
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.313	5.173	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	20.307	17.732	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.576	-501
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.163	2.809	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.999	1.325	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	662	575	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>51.441</b>	<b>135.272</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	31	27	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5.133	10.256
Créditos Tributários e Previdenciários	1.878	2.284	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.888	18.202
Bens e Títulos a Receber	5.129	6.089	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	587	543	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.537	14.669
Despesas Antecipadas	114	78	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	352	334	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.097</b>	<b>56.499</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.599	1.871	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	35.181	35.783	Provisões	21	21	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	21	21			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.171	10.641			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	9.337	9.337	Débitos Diversos	12.419	11.573			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.281	1.337			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.102	15.072						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1	5						



## UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	9.741	11.368
Investimentos	8.668	8.652
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	12.968	11.822
Imóveis de Uso Próprio	8.789	8.792
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.789	8.792
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.249	2.105
Hospitalares / Odontológicos	561	574
Não Hospitalares / Odontológicos	2.687	1.531
Imobilizações em Curso	78	10
Outras Imobilizações	852	915
Intangível	280	242
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>223.621</b>	<b>225.679</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,0%	16,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,3%	35,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,0%	17,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,9%	8,4%
Margem EBIT	5,0%	12,0%
Margem EBITDA	5,1%	12,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,7%	68,3%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	7,5%	7,4%
COMB	85,4%	76,0%
COMBA	84,5%	75,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	10,6	9,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,7	39,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.918</b>	<b>52.450</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.262	4.913
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	226	383
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.036	4.530
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	43.214	36.827
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	43.214	36.827
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.381	8.023
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	6.381	8.023
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.061	2.685
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>90.301</b>	<b>101.414</b>
Capital Social / Patrimônio Social	23.378	22.218
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	61.981	61.974
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	61.981	61.974
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.941	17.222
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>223.621</b>	<b>225.679</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,51	1,65
LC (Liquidez Corrente)	2,18	2,36

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.242	3.378
Outras Receitas Operacionais	109	155
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-542	-1.081
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	20.919	58.954
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	21.944	54.050
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	465	1.060
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-1.491	3.844
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	18.689	29.096
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>25.312</b>	<b>74.599</b>
Despesas de Comercialização	468	1.018
Despesas Administrativas	17.357	31.740
Resultado Financeiro Líquido	2.504	4.331
Receitas Financeiras	3.362	6.874
Despesas Financeiras	858	2.543
Resultado Patrimonial	697	3.037
Receitas Patrimoniais	700	3.039
Despesas Patrimoniais	3	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.689</b>	<b>49.209</b>
Imposto de Renda	2.933	9.330
Contribuição Social	1.086	3.478
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	36	397
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.634</b>	<b>36.003</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,8%	5,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,6%	55,1%
CE (Composição do endividamento)	57,3%	57,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	396,99	364,47

## UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA TAMEKICHI TAKANO, 11 - TERREO /  
Bairro: CENTRO – CEP: 11.900-000 //  
Registro/SP

UNIMED DE REGISTRO

Registro: 35.177-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 7.083  
Beneficiários em jun/21: 6.675

CNPJ: 45.467.404/0001-28

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.572</b>	<b>10.820</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.721</b>	<b>6.566</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>21.486</b>	<b>34.669</b>
Disponível	214	95	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.722	4.103	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.663	35.372
Realizável	14.358	10.725	Provisões de Prêmios / Contraprestações	810	750	à Saúde	21.663	35.372
Aplicações Financeiras	8.501	5.505	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.182	4.141	Não Ganha - PPCNG	810	750	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	4.318	1.365	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.609	3.700	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.937	3.161	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	82	93	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	836	708	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-177	-702
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	673	539	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.994	2.552	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.164</b>	<b>22.678</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	10.723	22.495
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.228	700	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	392	289	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	442	183
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	441	398	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.322</b>	<b>11.991</b>
Bens e Títulos a Receber	531	400	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	255	304
Despesas Antecipadas	28	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	384	289	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	70	616
Conta-Corrente com Cooperados	18	21	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.799</b>	<b>5.790</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	598	649	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.355	1.243			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.252	930			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	487	498						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	111	151
Investimentos	5.140	5.080
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.140	5.080
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	4.241	4.183
Outros Investimentos	899	898
Imobilizado	61	61
Imóveis de Uso Próprio	21	21
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	21	21
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	40	40
Não Hospitalares / Odontológicos	40	40
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.371</b>	<b>16.610</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	12,9%	5,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	31,0%	11,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,0%	17,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,3%	2,4%
Margem EBIT	13,4%	3,9%
Margem EBITDA	13,4%	3,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	52,0%	65,4%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,1%
DA (despesas administrativas)	8,2%	10,4%
COMB	60,3%	75,9%
COMBA	60,6%	76,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,1	45,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	14,8	12,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.524</b>	<b>1.563</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.413	1.413
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.413	1.413
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	111	151
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	111	151
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	111	151
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.492</b>	<b>7.639</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.692	1.681
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.958	5.958
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.958	5.958
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	842	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.738</b>	<b>15.769</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,64	1,41
LC (Liquidez Corrente)	1,89	1,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	463
Outras Receitas Operacionais	70	153
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	844	2.677
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	843	1.524
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	1.153
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.294	4.313
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.509</b>	<b>5.922</b>
Despesas de Comercialização	34	34
Despesas Administrativas	1.756	3.616
Resultado Financeiro Líquido	-118	-256
Receitas Financeiras	138	239
Despesas Financeiras	257	494
Resultado Patrimonial	64	-1.154
Receitas Patrimoniais	64	140
Despesas Patrimoniais	0	1.294
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.666</b>	<b>863</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	33	21
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.633</b>	<b>842</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,4%	48,9%
CE (Composição do endividamento)	83,5%	80,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	531,47	404,07

## UNIMED DE RIBEIRAO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA LAFAIETE, 789 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
14.015-080 // Ribeirão Preto/SP

Registro: 35.120-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 148.562  
Beneficiários em jun/21: 154.478

CNPJ: 45.232.246/0001-27

UNIMED DE RIBEIRAO PRETO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.601</b>	<b>254.043</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.894</b>	<b>141.655</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>390.502</b>	<b>725.314</b>
Disponível	1.440	2.728	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	66.993	64.211	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	394.221	735.912
Realizável	259.161	251.315	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.329	6.952	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	394.471	735.895
Aplicações Financeiras	123.137	129.618	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-250	17
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	65.921	66.035	Não Ganha - PPCNG	7.265	5.949	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	57.216	63.583	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	63.323	55.952	Provisão para Remissão	1.065	1.003	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.719	-10.598
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.793	7.790	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.839	7.268	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>314.097</b>	<b>500.334</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	40.525	38.562	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	312.227	496.407
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	42.211	30.513	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.300	11.430	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.870	3.928
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.319	17.649	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7.705	7.002	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	994	428	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>76.405</b>	<b>224.980</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	14	18
Créditos Tributários e Previdenciários	5.786	7.335	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	20.134	25.902
Bens e Títulos a Receber	47.511	42.140	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	994	428	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	14.076	19.777
Despesas Antecipadas	11.204	8.880	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde			Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	495	388	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>289.382</b>	<b>280.366</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	139.580	145.986	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.736	6.245	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	73	73	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20.330	20.762			
Títulos e Créditos a Receber	1.270	1.100	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14.106	13.929			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	50.754	35.530			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	982	550			
Depósitos Judiciais e Fiscais	78.405	78.154						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE RIBEIRAO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	59.832	66.660
Investimentos	7.870	7.870
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	7.870	7.870
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	7.857	7.857
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	13	13
Imobilizado	139.331	123.703
Imóveis de Uso Próprio	85.320	86.487
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	84.800	85.958
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	520	529
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	36.108	33.831
Hospitalares / Odontológicos	34.298	32.026
Não Hospitalares / Odontológicos	1.811	1.805
Imobilizações em Curso	15.223	315
Outras Imobilizações	2.681	3.070
Intangível	2.601	2.807
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>549.983</b>	<b>534.409</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,4%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,1%	21,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,2%	16,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,4%	6,1%
Margem EBIT	4,4%	7,0%
Margem EBITDA	4,7%	7,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,4%	69,0%
DC (despesas comercialização)	2,4%	2,5%
DA (despesas administrativas)	7,0%	8,3%
COMB	89,9%	79,7%
COMBA	89,4%	79,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,9	37,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,8	44,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172.697</b>	<b>183.921</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.931	16.743
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.651	1.463
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	15.281	15.281
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	109.797	109.246
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	109.797	109.246
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19.909	26.713
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19.909	26.713
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	19.909	26.713
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.483	25.899
Débitos Diversos	6.576	5.319
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>216.392</b>	<b>208.832</b>
Capital Social / Patrimônio Social	18.057	18.212
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	185.153	167.575
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	185.153	167.575
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	13.182	23.045
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>549.983</b>	<b>534.409</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,20	1,23
LC (Liquidez Corrente)	1,62	1,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.829	3.566
Outras Receitas Operacionais	4.230	2.560
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-4.682	-4.354
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	300	-900
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-4.982	-3.454
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	53.605	134.408
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>47.631</b>	<b>120.846</b>
Despesas de Comercialização	9.565	18.145
Despesas Administrativas	27.435	59.857
Resultado Financeiro Líquido	2.319	2.645
Receitas Financeiras	4.633	8.296
Despesas Financeiras	2.314	5.651
Resultado Patrimonial	2.225	251
Receitas Patrimoniais	2.225	251
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>15.174</b>	<b>45.741</b>
Imposto de Renda	1.252	1.108
Contribuição Social	455	406
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	285	339
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>13.182</b>	<b>43.887</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,3%	23,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,7%	60,9%
CE (Composição do endividamento)	48,2%	43,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	423,50	420,62



## UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA TRÊS, 654 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
13.500-391 // Rio Claro/SP

Registro: 30.612-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 38.027  
Beneficiários em jun/21: 39.297

CNPJ: 44.663.631/0001-66

UNIMED DE RIO CLARO SP

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.723</b>	<b>58.567</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.897</b>	<b>28.908</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>91.772</b>	<b>163.286</b>
Disponível	8.700	7.738	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.498	10.261	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	95.536	169.734
Realizável	61.023	50.829	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.649	1.473	à Saúde	95.536	169.734
Aplicações Financeiras	41.647	33.288	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.265	7.890	Não Ganha - PPCNG	1.649	1.473	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	33.382	25.398	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.799	8.905	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.374	2.177	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	792	829	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.764	-6.448
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.220	5.676	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>71.335</b>	<b>123.970</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.621	4.808	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.837	2.282	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	70.780	124.208
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	805	1.919	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	555	-237
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.370	1.575	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	878	759	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.437</b>	<b>39.316</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	1.295	1.149	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	35	239
Bens e Títulos a Receber	7.760	5.853	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.588	5.972
Despesas Antecipadas	151	61	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	878	759	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.872	4.789
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.509</b>	<b>42.565</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.833	4.460	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	324	376	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.266	6.065			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.251	2.253			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	14.515	9.028			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	166	166			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.409	3.851						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	424	609						

## UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.645	4.642
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	4.645	4.642
Imobilizado	32.796	33.286
Imóveis de Uso Próprio	21.150	21.457
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	14.855	15.076
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.295	6.381
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	10.939	10.956
Não Hospitalares / Odontológicos	2.993	2.998
Imobilizações em Curso	56	173
Outras Imobilizações	651	700
Intangível	235	177
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>112.231</b>	<b>101.133</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,1%	7,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,0%	18,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,0%	15,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,7%	4,5%
Margem EBIT	9,1%	6,2%
Margem EBITDA	9,3%	6,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,7%	75,9%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	9,7%	10,2%
COMB	87,6%	86,4%
COMBA	87,3%	87,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,1	21,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,0	20,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.672</b>	<b>30.971</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	323	401
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	323	401
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	22.356	21.456
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	22.356	21.456
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.993	9.113
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>46.663</b>	<b>41.254</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20.823	21.180
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	17.897	17.897
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	17.897	17.897
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.943	2.177
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.231</b>	<b>101.133</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,14	1,05
LC (Liquidez Corrente)	2,00	2,03

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	716	1.183
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	351	4.891
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	44	4.541
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	308	351
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.224	14.773
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.485</b>	<b>25.862</b>
Despesas de Comercialização	148	376
Despesas Administrativas	8.935	16.721
Resultado Financeiro Líquido	374	-1.567
Receitas Financeiras	743	1.204
Despesas Financeiras	369	2.771
Resultado Patrimonial	168	211
Receitas Patrimoniais	170	213
Despesas Patrimoniais	3	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.943</b>	<b>7.409</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.943</b>	<b>7.409</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	29,2%	32,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,4%	59,2%
CE (Composição do endividamento)	53,2%	48,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	391,23	355,02

# UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA - COOP DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA BRASIL, 555 - / Bairro: VILA  
FREZZARIM – CEP: 13.465-240 // Americana/SP

Registro: 36.929-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

CNPJ: 48.628.366/0001-36

UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA - COOP DE  
TRABALHO M

**Beneficiários em dez/20:** 81.788

**Beneficiários em jun/21:** 84.357

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.468</b>	<b>79.989</b>
Disponível	2.663	5.157
Realizável	89.805	74.832
Aplicações Financeiras	56.043	50.793
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.377	13.175
Aplicações Livres	41.666	37.618
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.151	11.769
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.785	4.541
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.111	5.961
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.255	1.267
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.168	1.439
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.413	1.173
Bens e Títulos a Receber	15.023	8.766
Despesas Antecipadas	815	707
Conta-Corrente com Cooperados	191	185
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.032</b>	<b>85.483</b>
Realizável a Longo Prazo	37.555	36.429
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.285	2.269
Títulos e Créditos a Receber	1.319	1.417
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	21.692	20.399
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12.259	12.344

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.758</b>	<b>52.160</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.097	18.527
Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.261	2.625
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.691	2.053
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	570	572
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	901	977
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12.241	11.693
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.694	3.231
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.218	2.268
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	87	424
Comercialização sobre Operações	64	61
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.958	1.727
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	109	57
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	298	147
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.676	7.605
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.250	2.250
Débitos Diversos	26.008	21.113
Conta-Corrente de Cooperados	211	251

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>178.177</b>	<b>319.736</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	181.325	325.568
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	181.363	325.627
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-51	-70
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.148	-5.833
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>151.787</b>	<b>266.082</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	151.324	266.080
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	463	2
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>26.390</b>	<b>53.654</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	53
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.446	16.230
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.336	9.822
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA - COOP DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	24.636	25.020
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	17.669	17.431
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	16.259	16.059
Outros Investimentos	3.036	3.620
Imobilizado	23.879	22.896
Imóveis de Uso Próprio	7.685	7.730
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.867	2.901
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.818	4.830
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	9.529	8.581
Não Hospitalares / Odontológicos	1.764	1.852
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	6.665	6.585
Intangível	962	1.139
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>179.501</b>	<b>165.472</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,2%	6,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,2%	14,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,1%	17,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,2%	3,4%
Margem EBIT	5,3%	4,8%
Margem EBITDA	5,5%	5,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,2%	83,2%
DC (despesas comercialização)	0,8%	1,4%
DA (despesas administrativas)	10,6%	11,2%
COMB	96,6%	95,8%
COMBA	95,8%	95,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,2	16,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,0	20,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.114</b>	<b>37.472</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.181	3.199
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.152	1.099
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.029	2.100
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	24.820	22.921
Provisões para Tributos Diferidos	307	312
Provisões para Ações Judiciais	24.512	22.610
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.513	1.630
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.513	1.630
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.513	1.630
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.600	9.721
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>81.628</b>	<b>75.840</b>
Capital Social / Patrimônio Social	34.854	35.297
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	38.989	38.750
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	4.045	4.095
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	34.944	34.654
Ajustes de Avaliação Patrimonial	212	147
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.573	1.646
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>179.501</b>	<b>165.472</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,33	1,30
LC (Liquidez Corrente)	1,55	1,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	4.557	5.589
Outras Receitas Operacionais	553	819
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-73	-196
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.616	4.954
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	294	1.006
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.159	2.511
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.163	1.437
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.261	9.933
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>26.888</b>	<b>54.853</b>
Despesas de Comercialização	1.365	4.336
Despesas Administrativas	18.940	35.784
Resultado Financeiro Líquido	1.516	1.849
Receitas Financeiras	2.964	5.234
Despesas Financeiras	1.449	3.385
Resultado Patrimonial	108	-4.127
Receitas Patrimoniais	184	2.005
Despesas Patrimoniais	76	6.132
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.207</b>	<b>12.455</b>
Imposto de Renda	293	908
Contribuição Social	110	335
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	285	337
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.519</b>	<b>10.875</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,3%	13,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,5%	54,2%
CE (Composição do endividamento)	61,1%	58,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	354,43	327,58

## UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICO

Endereço Informações Cadastrais

AV ANA COSTA, 211 - / Bairro: ENCRUZILHADA  
- CEP: 11.060-001 // Santos/SP

Registro: 35.572-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 150.995  
**Beneficiários em jun/21:** 152.393

CNPJ: 58.229.691/0001-80

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.067</b>	<b>208.655</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>149.598</b>	<b>123.329</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>415.923</b>	<b>802.189</b>
Disponível	2.334	1.853	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	109.951	89.375	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	419.451	813.171
Realizável	180.733	206.802	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.916	4.433	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	423.682	813.171
Aplicações Financeiras	122.041	151.137	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-4.231	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	89.223	84.129	Não Ganha - PPCNG	4.685	4.433	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	32.818	67.008	Provisão de Insuficiência de Prêmios	4.231	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	36.696	33.748	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.529	-10.982
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.293	6.769	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.126	3.081	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>393.598</b>	<b>646.591</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	60.221	49.250	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	388.522	649.909
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	22.855	18.999	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	37.687	32.611	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.077	-3.318
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.548	7.981	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.154	6.698	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.886	3.523	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>22.324</b>	<b>155.599</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	2
Créditos Tributários e Previdenciários	3.101	1.872	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.723	661	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.966	4.922
Bens e Títulos a Receber	12.128	11.975	Comercialização sobre Operações	0	131	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	529	1.102
Despesas Antecipadas	1.049	913	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.163	2.731	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	563	460	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>176.464</b>	<b>172.780</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	15.602	14.656	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.079	6.504	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.437	10.064			
Títulos e Créditos a Receber	21	21	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	18.086	13.703			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	160	161			
Depósitos Judiciais e Fiscais	15.581	14.635						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	70.613	69.778
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	54.236	53.751
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	54.236	53.751
Imobilizado	88.476	86.735
Imóveis de Uso Próprio	63.811	12.802
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	58.268	7.263
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.543	5.539
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	21.696	21.153
Não Hospitalares / Odontológicos	18.296	16.252
Imobilizações em Curso	3.400	4.901
Outras Imobilizações	2.280	52.632
Intangível	689	148
	1.772	1.610
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>359.531</b>	<b>381.435</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-10,4%	13,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-21,9%	23,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	2,2%	15,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,0%	6,4%
Margem EBIT	-8,5%	6,9%
Margem EBITDA	-8,4%	7,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,6%	80,6%
DC (despesas comercialização)	1,2%	1,1%
DA (despesas administrativas)	10,0%	9,8%
COMB	105,7%	91,4%
COMBA	105,5%	91,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,4	16,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,0	29,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.171</b>	<b>40.092</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	35.683	36.143
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	35.683	36.143
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.392	3.853
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.392	3.853
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.392	3.853
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	96	96
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>170.762</b>	<b>218.014</b>
Capital Social / Patrimônio Social	38.710	34.146
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	169.437	134.917
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	2.141	2.141
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	167.296	132.776
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-37.385	48.952
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>359.531</b>	<b>381.435</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,05	1,37
LC (Liquidez Corrente)	1,22	1,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.290	1.653
Outras Receitas Operacionais	1.147	2.168
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8.194	19.135
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.751	16.304
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.363	458
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.080	2.374
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.784	14.077
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.314</b>	<b>127.311</b>
Despesas de Comercialização	4.803	8.635
Despesas Administrativas	41.419	78.317
Resultado Financeiro Líquido	1.098	3.237
Receitas Financeiras	2.476	4.923
Despesas Financeiras	1.378	1.686
Resultado Patrimonial	998	11.451
Receitas Patrimoniais	3.266	11.454
Despesas Patrimoniais	2.269	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-34.812</b>	<b>55.047</b>
Imposto de Renda	552	1.487
Contribuição Social	203	544
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	1.818	1.440
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-37.385</b>	<b>51.576</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	24,6%	22,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,5%	42,8%
CE (Composição do endividamento)	79,2%	75,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	455,35	438,07

## UNIMED DE SAO JOSÉ DO RIO PARDO-COOP. DE TRAB. MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA FRANCISQUINHO DIAS, 583 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.720-000 // São José do Rio  
Pardo/SP

Registro: 35.461-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 10.131  
**Beneficiários em jun/21:** 10.137

CNPJ: 96.182.068/0001-08

UNIMED DE SAO JOSÉ DO RIO PARDO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.669</b>	<b>12.961</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.595</b>	<b>7.162</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.817</b>	<b>36.683</b>
Disponível	162	308	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.727	2.011	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.085	37.250
Realizável	14.507	12.653	Provisões de Prêmios / Contraprestações	22	28	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	21.076	37.265
Aplicações Financeiras	10.075	9.211	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	-15
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.539	3.487	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.537	5.723	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.214	1.608	Provisão para Remissão	22	28	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-268	-567
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	441	375	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.065</b>	<b>24.764</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.875	1.176	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.044	25.154
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.475	1.068	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	829	807	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	21	-390
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	298	165	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	473	472	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	222	84	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.751</b>	<b>11.919</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	5
Créditos Tributários e Previdenciários	439	407	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.373	8.489
Bens e Títulos a Receber	1.306	954	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.236	4.564
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	219	81	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.297</b>	<b>25.303</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	2	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.308	4.005	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	147	163	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	10	10	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.194	1.387			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.294	1.715			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.011	1.802			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.298	3.995						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE SAO JOSÉ DO RIO PARDO-COOP. DE TRAB. MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.004	1.004
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.004	1.004
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	965	965
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	39	39
Imobilizado	27.984	20.295
Imóveis de Uso Próprio	25.042	18.380
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	25.042	18.380
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.873	1.868
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.385	1.404
Imobilizações em Curso	488	464
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	69	47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.966</b>	<b>38.264</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,1%	7,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,8%	17,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,0%	30,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,8%	7,8%
Margem EBIT	5,7%	8,4%
Margem EBITDA	5,9%	8,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	62,8%	67,5%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,3%
DA (despesas administrativas)	20,5%	21,7%
COMB	83,8%	89,5%
COMBA	83,1%	89,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,9	15,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	38,2	30,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.138</b>	<b>14.902</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	899	894
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	5	8
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	894	886
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.366	4.098
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.366	4.098
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	815	903
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	815	903
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	815	903
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15.058	8.979
Débitos Diversos	0	28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.233</b>	<b>16.199</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.497	1.435
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.740	12.214
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.740	12.214
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	995	2.550
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.966</b>	<b>38.264</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,62	0,77
LC (Liquidez Corrente)	1,53	1,81

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.137	3.925
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	387	498
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	59	108
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	167	290
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	162	101
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.542	8.620
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.197</b>	<b>11.295</b>
Despesas de Comercialização	103	125
Despesas Administrativas	4.271	7.957
Resultado Financeiro Líquido	160	96
Receitas Financeiras	357	336
Despesas Financeiras	197	240
Resultado Patrimonial	12	-459
Receitas Patrimoniais	31	70
Despesas Patrimoniais	19	529
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>995</b>	<b>2.851</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>995</b>	<b>2.851</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	58,3%	53,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,1%	57,7%
CE (Composição do endividamento)	31,2%	32,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	347,81	303,18

## UNIMED DE SÃO ROQUE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE DE MORAES, 97 - /  
Bairro: ESPLANADA MENDES – CEP: 18.130-780  
// São Roque/SP

UNIMED SAO ROQUE

Registro: 31.838-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 29.485  
Beneficiários em jun/21: 29.449

CNPJ: 74.521.188/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.809</b>	<b>33.485</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.887</b>	<b>24.956</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>61.863</b>	<b>108.892</b>
Disponível	2.927	4.440	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.999	12.545	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	64.474	113.495
Realizável	30.881	29.045	Provisões de Prêmios / Contraprestações	974	2.909	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	64.466	113.526
Aplicações Financeiras	22.140	19.856	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	-31
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.528	7.445	Não Ganha - PPCNG	957	2.889	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.612	12.411	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.465	6.852	Provisão para Remissão	17	20	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.612	-4.603
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	855	2.702	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.255	2.637	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>51.607</b>	<b>88.412</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.008	4.448	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	51.396	88.159
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.681	3.409	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.762	2.551	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	211	254
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	929	740	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	891	416	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	536	825	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.256</b>	<b>20.480</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	215	360
Créditos Tributários e Previdenciários	585	856	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	19	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.570	8.152
Bens e Títulos a Receber	1.752	1.045	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	324	575
Despesas Antecipadas	49	21	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	484	825	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.233</b>	<b>19.285</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	33	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.531	2.397	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	33	20	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	2.477	2.443	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	2.477	2.443			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.729	2.068			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	126	133			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	8.987	6.922			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.497	2.362						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	34	35						

## UNIMED DE SÃO ROQUE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.565	1.561
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	15.703	14.943
Imóveis de Uso Próprio	9.486	9.600
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	9.486	9.600
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.579	4.880
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.593	2.971
Imobilizações em Curso	1.986	1.909
Outras Imobilizações	16	0
Intangível	621	464
	434	383
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>54.041</b>	<b>52.770</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,6%	18,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,8%	40,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,7%	21,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,5%	9,0%
Margem EBIT	7,9%	9,6%
Margem EBITDA	8,7%	10,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,4%	81,2%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,4%
DA (despesas administrativas)	12,3%	12,8%
COMB	96,0%	94,4%
COMBA	95,4%	93,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,1	29,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,8	29,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.954</b>	<b>3.543</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	462	82
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	28	34
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	433	49
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.404	3.293
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.404	3.293
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	63	109
Débitos Diversos	26	59
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.200</b>	<b>24.272</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.675	6.606
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.873	12.910
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.873	12.910
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.652	4.755
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54.041</b>	<b>52.770</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,31	1,26
LC (Liquidez Corrente)	1,36	1,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.253	4.086
Outras Receitas Operacionais	2.993	3.491
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.287	2.098
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	212	215
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	870	1.475
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	205	407
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.587	3.584
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.167</b>	<b>23.311</b>
Despesas de Comercialização	207	421
Despesas Administrativas	7.596	13.923
Resultado Financeiro Líquido	401	700
Receitas Financeiras	534	958
Despesas Financeiras	133	258
Resultado Patrimonial	15	564
Receitas Patrimoniais	15	567
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.781</b>	<b>10.230</b>
Imposto de Renda	76	265
Contribuição Social	32	104
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	21	69
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.652</b>	<b>9.792</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	29,1%	28,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,5%	54,0%
CE (Composição do endividamento)	89,4%	87,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	347,68	308,33



## UNIMED DE SOBRAL SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. DOM JOSE TUPINAMBÁ DA FROTA, 1951 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 62.010-290 // Sobral/CE

Registro: 30.317-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 16.151  
Beneficiários em jun/21: 15.984

CNPJ: 07.649.106/0001-60

UNIMED DE SOBRAL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.783</b>	<b>23.211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.744</b>	<b>14.069</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>38.127</b>	<b>80.250</b>
Disponível	1.710	1.248	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.629	8.313	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	38.610	81.487
Realizável	22.074	21.963	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.253	2.985	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	38.610	81.487
Aplicações Financeiras	19.362	18.732	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.287	5.238	Não Ganha - PPCNG	3.253	2.985	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.075	13.494	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.296	1.780	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-484	-1.237
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	973	1.169	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	468	506	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>25.728</b>	<b>41.203</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.842	2.530	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	25.954	41.086
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.067	2.293	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-226	117
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	323	611	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	805	756	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	596	965	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.398</b>	<b>39.047</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	1
Créditos Tributários e Previdenciários	87	57	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	67	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.725	4.775
Bens e Títulos a Receber	523	637	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.725	4.770
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	596	898	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.825</b>	<b>30.267</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	619	515	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	804	778			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.363	2.830			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.334	1.158			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	18	24			
Depósitos Judiciais e Fiscais	619	515						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE SOBRAL SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	31.650	25.959
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	25.064	25.064
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	24.813	24.813
Outros Investimentos	5.672	250
Imobilizado	4.543	3.775
Imóveis de Uso Próprio	2.619	2.657
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.619	2.657
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.543	609
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.543	609
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	381	509
Intangível	13	17
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.608</b>	<b>53.478</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,6%	29,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,5%	44,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,0%	37,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,3%	19,4%
Margem EBIT	9,4%	20,2%
Margem EBITDA	10,3%	21,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,5%	51,3%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,3%
DA (despesas administrativas)	16,6%	13,4%
COMB	84,6%	65,0%
COMBA	82,4%	65,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	44,8	41,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,1	29,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.631</b>	<b>4.593</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	285	319
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	285	319
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	619	515
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	619	515
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.727	3.759
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.234</b>	<b>34.816</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.098	2.938
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	31.335	27.773
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	31.335	27.773
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.801	4.105
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>60.608</b>	<b>53.478</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,04	1,27
LC (Liquidez Corrente)	1,87	1,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	6
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.100	5.791
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	171	367
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	929	5.424
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.647	7.661
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.377</b>	<b>30.371</b>
Despesas de Comercialização	215	220
Despesas Administrativas	6.322	10.768
Resultado Financeiro Líquido	1.013	32
Receitas Financeiras	1.734	657
Despesas Financeiras	720	625
Resultado Patrimonial	0	-3.836
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	3.836
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.853</b>	<b>15.578</b>
Imposto de Renda	33	30
Contribuição Social	19	18
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.801</b>	<b>15.530</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,5%	7,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,6%	34,9%
CE (Composição do endividamento)	54,5%	75,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	398,75	414,19

## UNIMED DE TATUI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CEL. AURELIANO DE CAMARGO, 645 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 18.270-170 // Tatuí/SP

UNIMED TATUÍ

Registro: 36.194-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 18.677  
Beneficiários em jun/21: 18.697

CNPJ: 00.006.037/0001-27

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.091</b>	<b>39.022</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.980</b>	<b>15.028</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>40.732</b>	<b>71.655</b>
Disponível	1.986	962	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.299	6.488	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	43.639	76.540
Realizável	44.105	38.061	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.044	1.841	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	43.609	76.444
Aplicações Financeiras	35.273	31.534	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-58	-25
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.234	4.651	Não Ganha - PPCNG	1.946	1.755	Receitas com Administração	87	122
Aplicações Livres	30.039	26.883	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.983	1.961	Provisão para Remissão	99	86	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.907	-4.886
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.519	1.326	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	248	234	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>32.930</b>	<b>50.482</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.621	2.287	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	32.671	50.513
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	465	635	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.385	2.126	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	259	-31
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.312	2.128	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	913	674	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.802</b>	<b>21.172</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	80	163
Créditos Tributários e Previdenciários	344	515	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	33	8	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.196	12.008
Bens e Títulos a Receber	2.092	1.803	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	880	667	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.691	3.449
Despesas Antecipadas	88	105	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	12	15	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.189</b>	<b>22.685</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	205	154	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.143	1.259	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	7.505	8.559
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.647	2.831			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.494	931			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	5.411	3.937			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	12	12			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	872	987						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	271	271						

## UNIMED DE TATUI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.120	2.120
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	20.670	19.006
Imóveis de Uso Próprio	12.536	12.629
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	12.536	12.629
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	7.158	5.839
Não Hospitalares / Odontológicos	6.569	5.234
Outros Imobilizações em Curso	589	604
Outras Imobilizações	937	492
Intangível	39	46
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>70.279</b>	<b>61.707</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,5%	9,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,1%	19,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,1%	29,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,7%	8,4%
Margem EBIT	17,2%	10,6%
Margem EBITDA	17,5%	10,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,8%	70,5%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,5%
DA (despesas administrativas)	12,2%	20,3%
COMB	93,5%	91,3%
COMBA	93,6%	91,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,1	12,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,7	20,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.174</b>	<b>15.261</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	530	516
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	166	121
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	364	394
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	10.307	9.773
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	10.307	9.773
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.039	1.266
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.039	1.266
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.039	1.266
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.979	3.389
Débitos Diversos	318	318
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.125</b>	<b>31.418</b>
Capital Social / Patrimônio Social	625	625
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	30.531	28.880
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	30.531	28.880
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.968	1.913
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>70.279</b>	<b>61.707</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,42	1,33
LC (Liquidez Corrente)	2,56	2,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	887	2.146
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	153	238
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	37	78
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	697	1.829
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.732	9.857
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.459</b>	<b>21.340</b>
Despesas de Comercialização	207	377
Despesas Administrativas	4.960	14.546
Resultado Financeiro Líquido	-32	6
Receitas Financeiras	721	1.075
Despesas Financeiras	753	1.070
Resultado Patrimonial	12	73
Receitas Patrimoniais	50	331
Despesas Patrimoniais	39	258
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.272</b>	<b>6.496</b>
Imposto de Renda	211	347
Contribuição Social	93	133
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.968</b>	<b>6.015</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	29,4%	30,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,2%	49,1%
CE (Composição do endividamento)	54,2%	49,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	364,36	321,92

## UNIMED DE TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CEL. AUGUSTO MONTEIRO, 595 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 12.020-160 // Taubaté/SP

Registro: 36.328-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 12.658  
Beneficiários em jun/21: 12.523

CNPJ: 45.171.402/0001-97

UNIMED DE TAUBATÉ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.200</b>	<b>23.471</b>
Disponível	546	2.264
Realizável	20.654	21.207
Aplicações Financeiras	10.463	11.070
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.463	11.070
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.556	7.457
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	975	1.427
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.702	4.461
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	879	1.569
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.887	1.315
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	257	225
Bens e Títulos a Receber	425	900
Despesas Antecipadas	14	4
Conta-Corrente com Cooperados	53	236
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.824</b>	<b>15.351</b>
Realizável a Longo Prazo	7.041	6.646
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	80	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.002	4.582
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.522</b>	<b>20.411</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.090	14.603
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.030	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.030	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.619	1.635
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.613	6.710
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.829	6.258
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.322	179
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	46	42
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.276	137
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	651	498
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.963	1.889
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.947	267
Débitos Diversos	2.344	1.763
Conta-Corrente de Cooperados	1.205	1.212

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>42.190</b>	<b>89.290</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	42.777	90.925
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	43.807	90.925
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.030	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-587	-1.636
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>40.426</b>	<b>68.061</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	39.856	68.154
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	570	-94
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.764</b>	<b>21.229</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	9	105
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.070	1.970
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	56	163
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED DE TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	1.959	2.064
Investimentos	5.916	5.940
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.403	2.427
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	2.403	2.427
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.135	2.186
Imóveis de Uso Próprio	1.539	1.568
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.539	1.568
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	223	191
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	223	191
Outras Imobilizações	0	54
Intangível	373	373
	732	579
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.024</b>	<b>38.822</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-21,1%	12,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	122,3%	623,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	1,2%	22,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-18,5%	5,3%
Margem EBIT	-17,0%	8,9%
Margem EBITDA	-16,6%	9,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	95,8%	76,2%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,7%
DA (despesas administrativas)	18,3%	15,6%
COMB	114,8%	92,5%
COMBA	115,5%	91,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,4	39,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	55,9	57,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.894</b>	<b>17.656</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.318	2.479
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.318	2.479
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.111	3.070
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.111	3.070
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.757	5.200
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.044	3.380
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	1.712	1.820
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.392	6.590
Débitos Diversos	317	317
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-6.392</b>	<b>754</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.624	1.624
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.803	3.380
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.803	3.380
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-13.819	-4.250
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.024</b>	<b>38.822</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,65	0,79
LC (Liquidez Corrente)	0,77	1,15

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	794	1.435
Outras Receitas Operacionais	219	371
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-34	-120
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.300	1.091
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	440	872
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	860	219
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.012	1.812
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>497</b>	<b>20.281</b>
Despesas de Comercialização	258	667
Despesas Administrativas	7.734	13.899
Resultado Financeiro Líquido	-257	748
Receitas Financeiras	389	4.028
Despesas Financeiras	646	3.280
Resultado Patrimonial	-24	-1.718
Receitas Patrimoniais	60	345
Despesas Patrimoniais	85	2.063
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-7.777</b>	<b>4.745</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	39	41
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-7.816</b>	<b>4.704</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,8%	5,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	117,3%	98,1%
CE (Composição do endividamento)	63,4%	53,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	560,92	564,72

## UNIMED DE TRES LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. ANTONIO TRAJANO, 1110 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 79.601-002 // Três Lagoas/MS

Registro: 34.238-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 6.568  
Beneficiários em jun/21: 6.784

CNPJ: 03.980.208/0001-02

UNIMED DE TRÊS LAGOAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.411</b>	<b>20.625</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.999</b>	<b>8.696</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>26.021</b>	<b>47.922</b>
Disponível	2.075	1.490	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.692	6.277	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.373	48.631
Realizável	21.336	19.135	Provisões de Prêmios / Contraprestações	517	512	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	26.384	48.629
Aplicações Financeiras	18.538	16.049	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-10	2
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.342	4.298	Não Ganha - PPCNG	496	494	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.197	11.751	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.530	1.906	Provisão para Remissão	20	18	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-352	-709
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	226	321	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	143	147	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>21.919</b>	<b>38.604</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.581	3.240	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	21.844	38.407
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.149	1.340	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.452	2.377	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	75	197
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	156	245	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.128	867	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	114	110	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.103</b>	<b>9.319</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	35	48
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	42	9	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.128	3.097
Bens e Títulos a Receber	137	184	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.029	1.250
Despesas Antecipadas	3	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	72	101	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	125	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.978</b>	<b>3.709</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	530	530	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	613	393	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	725	1.108			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	728	641			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	125	168			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	530	530						

## UNIMED DE TRES LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.610	1.528
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.610	1.528
Imobilizado	1.833	1.645
Imóveis de Uso Próprio	1.040	1.063
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.040	1.063
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	351	321
Não Hospitalares / Odontológicos	351	321
Imobilizações em Curso	187	0
Outras Imobilizações	256	262
Intangível	4	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.389</b>	<b>24.333</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,0%	13,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,1%	24,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,1%	15,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,4%	6,8%
Margem EBIT	10,5%	8,8%
Margem EBITDA	10,6%	8,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,2%	80,6%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,1%
DA (despesas administrativas)	7,4%	9,7%
COMB	91,9%	90,4%
COMBA	91,7%	90,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,4	20,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,2	32,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.127</b>	<b>2.150</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	108	116
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	28	20
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	79	96
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.929	1.879
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.929	1.879
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	90	155
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	90	155
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	90	155
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.263</b>	<b>13.487</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.587	6.266
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.221	7.221
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.221	7.221
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.456	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.389</b>	<b>24.333</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,15	1,95
LC (Liquidez Corrente)	2,60	2,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.099	1.846
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-93	-168
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	389	990
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	296	514
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	93	476
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.598	3.673
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.185</b>	<b>7.632</b>
Despesas de Comercialização	76	68
Despesas Administrativas	1.924	4.630
Resultado Financeiro Líquido	54	-140
Receitas Financeiras	141	647
Despesas Financeiras	87	787
Resultado Patrimonial	402	622
Receitas Patrimoniais	402	624
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.641</b>	<b>3.416</b>
Imposto de Renda	134	110
Contribuição Social	52	47
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.456</b>	<b>3.259</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,7%	6,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,6%	44,6%
CE (Composição do endividamento)	80,9%	80,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	639,95	597,83

## UNIMED DE TUBARAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REGIAO DA AMUREL

## Endereço Informações Cadastrais

AV MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300 - /  
Bairro: AEROPORTO – CEP: 88.705-002 //  
Tubarão/SC

UNIMED DE TUBARAO

Registro: 36.486-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 42.202  
Beneficiários em jun/21: 41.999

CNPJ: 85.241.339/0001-32

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.157</b>	<b>52.678</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.531</b>	<b>28.242</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>87.847</b>	<b>158.273</b>
Disponível	788	1.877	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.236	18.002	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	88.244	159.700
Realizável	53.369	50.801	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	88.244	159.700
Aplicações Financeiras	33.593	34.343	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.405	17.197	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	16.189	17.146	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.407	10.721	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-397	-1.428
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.117	1.803	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	645	893	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>77.954</b>	<b>115.375</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.101	10.203	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	76.370	114.551
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.640	4.987	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.491	6.906	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.585	824
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.650	3.931	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	997	676	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.255	1.808	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.893</b>	<b>42.898</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	23	58
Créditos Tributários e Previdenciários	2.828	1.231	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.841	2.940
Bens e Títulos a Receber	3.469	2.643	Comercialização sobre Operações	159	579	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	840	1.526
Despesas Antecipadas	4	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.096	1.229	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1.070	1.184	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>127.923</b>	<b>124.530</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	22.197	20.534	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	687	501	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	7	7	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	7	7	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.280	1.476			
Títulos e Créditos a Receber	0	1	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.000	1.669			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.926	3.685			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	147	1.102			
Depósitos Judiciais e Fiscais	20.591	20.527						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.600	0						

## UNIMED DE TUBARAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REGIAO DA AMUREL

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	84.053	82.367
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	80.491	78.609
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	80.491	78.609
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	20.778	20.850
Imóveis de Uso Próprio	15.047	15.053
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.047	15.053
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.714	5.780
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	5.714	5.780
Imobilizações em Curso	17	17
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	895	779
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>182.080</b>	<b>177.208</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,5%	8,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,3%	22,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,4%	22,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,0%	9,3%
Margem EBIT	2,4%	13,9%
Margem EBITDA	2,6%	14,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,7%	72,9%
DC (despesas comercialização)	0,6%	1,1%
DA (despesas administrativas)	7,9%	8,9%
COMB	97,2%	82,9%
COMBA	97,8%	83,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,8	38,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,3	40,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81.529</b>	<b>82.678</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.977	1.972
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	677	671
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.301	1.301
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	34.572	34.348
Provisões para Tributos Diferidos	13.953	13.953
Provisões para Ações Judiciais	20.619	20.394
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	37.333	38.388
Débitos Diversos	7.646	7.971
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>68.020</b>	<b>66.287</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.697	9.666
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	55.430	55.588
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.442	1.446
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	53.988	54.142
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	893	1.033
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>182.080</b>	<b>177.208</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,67	0,66
LC (Liquidez Corrente)	1,66	1,87

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	854	1.412
Outras Receitas Operacionais	147	2
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-227	-392
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.441	4.710
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.663	3.129
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	4
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-1
Provisão para Perdas Sobre Créditos	778	1.577
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.554	5.430
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.534</b>	<b>35.364</b>
Despesas de Comercialização	549	1.727
Despesas Administrativas	6.900	14.046
Resultado Financeiro Líquido	-549	-329
Receitas Financeiras	932	1.883
Despesas Financeiras	1.480	2.212
Resultado Patrimonial	2.106	447
Receitas Patrimoniais	3.013	486
Despesas Patrimoniais	907	39
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>642</b>	<b>19.710</b>
Imposto de Renda	-185	3.711
Contribuição Social	-62	1.345
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>889</b>	<b>14.654</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,4%	11,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,6%	62,6%
CE (Composição do endividamento)	28,5%	25,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	350,12	312,37



## UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço

RUA PIRATININS, 110 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
17.600-100 // Tupã/SP

UNIMED DE TUPA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 36.553-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 10.086  
Beneficiários em jun/21: 10.303

CNPJ: 56.762.172/0001-57

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.819</b>	<b>15.856</b>
Disponível	949	970
Realizável	17.870	14.886
Aplicações Financeiras	13.755	10.959
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.726	4.616
Aplicações Livres	9.029	6.343
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.981	2.766
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.370	1.149
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.246	1.063
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	365	554
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	469	387
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	143	269
Bens e Títulos a Receber	486	493
Despesas Antecipadas	35	12
Conta-Corrente com Cooperados	2	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.933</b>	<b>4.741</b>
Realizável a Longo Prazo	481	589
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	481	589
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.289</b>	<b>7.787</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.967	4.440
Provisões de Prêmios / Contraprestações	593	539
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	572	523
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	21	16
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10	9
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.060	1.655
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.303	2.238
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	826	861
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	463	440
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	352	422
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	111	80
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.048	1.050
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.261	1.169
Conta-Corrente de Cooperados	76	185

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>22.482</b>	<b>41.510</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.224	42.619
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	23.232	42.636
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-8	-17
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-741	-1.110
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.550</b>	<b>28.061</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.485	27.730
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	65	330
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.932</b>	<b>13.449</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	24	31
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.663	1.838
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	807	637
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.618	2.521
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.109	1.134
Imobilizado	1.834	1.632
Imóveis de Uso Próprio	951	962
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	951	962
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	883	669
Não Hospitalares / Odontológicos	883	669
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.752</b>	<b>20.597</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	23,6%	23,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	37,7%	39,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,0%	32,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	24,9%	11,6%
Margem EBIT	26,1%	12,4%
Margem EBITDA	26,4%	12,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	60,3%	67,6%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	16,5%	20,9%
COMB	77,1%	88,8%
COMBA	76,2%	88,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,0	24,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,5	21,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>582</b>	<b>712</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22	18
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	22	18
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	561	694
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	561	694
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	311	388
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	250	306
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.881</b>	<b>12.098</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.344	2.234
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.706	6.919
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.706	6.919
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.831	2.945
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.752</b>	<b>20.597</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,18	1,93
LC (Liquidez Corrente)	2,27	2,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	826	1.130
Outras Receitas Operacionais	30	70
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-48	-36
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	152	292
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	15	30
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	137	262
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.192	1.591
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.226</b>	<b>13.398</b>
Despesas de Comercialização	78	136
Despesas Administrativas	3.700	8.663
Resultado Financeiro Líquido	265	295
Receitas Financeiras	391	520
Despesas Financeiras	126	226
Resultado Patrimonial	86	186
Receitas Patrimoniais	123	237
Despesas Patrimoniais	36	51
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.800</b>	<b>5.079</b>
Imposto de Renda	102	68
Contribuição Social	41	33
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	49	157
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.608</b>	<b>4.822</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,7%	7,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,3%	41,3%
CE (Composição do endividamento)	93,4%	91,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	363,51	343,00

## UNIMED DE UBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, 118 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 36.500-008 // Ubá/MG

UNIMED UBA

Registro: 36.257-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 10.044  
Beneficiários em jun/21: 9.982

CNPJ: 25.686.544/0001-80

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.377</b>	<b>34.498</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.189</b>	<b>8.188</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>21.857</b>	<b>43.329</b>
Disponível	1.829	659	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.490	5.362	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	22.864	45.933
Realizável	34.548	33.839	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.285	1.013	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	22.889	45.919
Aplicações Financeiras	27.061	25.837	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-25	14
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.197	6.140	Não Ganha - PPCNG	1.243	979	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	20.865	19.698	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.845	5.501	Provisão para Remissão	42	34	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.007	-2.604
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.024	3.145	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	993	998	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.344</b>	<b>24.572</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.111	1.896	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.698	24.887
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.138	1.351	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.101	1.455	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	646	-315
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	683	1.006	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	130	187	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.103	1.410	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.513</b>	<b>18.757</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	21
Créditos Tributários e Previdenciários	715	707	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	650	592	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.312	2.762
Bens e Títulos a Receber	1.790	1.603	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	454	817	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	609	830
Despesas Antecipadas	7	3	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.693</b>	<b>13.192</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	216	157	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.560	7.972	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	822	813			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	538	415			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	18	32			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.560	7.972						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DE UBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.136	1.124
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	710	698
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	710	698
Imobilizado	3.942	4.032
Imóveis de Uso Próprio	3.081	3.166
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.081	3.166
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	861	865
Não Hospitalares / Odontológicos	861	865
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	55	64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>50.070</b>	<b>47.690</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,3%	20,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,1%	42,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,8%	40,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,9%	22,8%
Margem EBIT	11,6%	24,4%
Margem EBITDA	12,3%	25,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,2%	56,7%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	19,9%	17,0%
COMB	90,3%	73,9%
COMBA	89,6%	73,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	45,8	50,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	39,3	46,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.938</b>	<b>16.459</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	321	304
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	78	61
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	244	244
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	16.617	16.154
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	16.617	16.154
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.943</b>	<b>23.043</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.419	4.251
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	17.351	10.389
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	17.351	10.389
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.174	8.403
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>50.070</b>	<b>47.690</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,72	1,72
LC (Liquidez Corrente)	3,96	4,21

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	592	1.722
Outras Receitas Operacionais	111	210
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	390	64
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	28	53
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	363	11
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	921	4.070
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.514</b>	<b>17.406</b>
Despesas de Comercialização	39	67
Despesas Administrativas	4.353	7.382
Resultado Financeiro Líquido	169	289
Receitas Financeiras	399	668
Despesas Financeiras	230	379
Resultado Patrimonial	12	71
Receitas Patrimoniais	12	71
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.303</b>	<b>10.318</b>
Imposto de Renda	92	221
Contribuição Social	38	87
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	124
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.174</b>	<b>9.886</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,9%	8,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,2%	51,7%
CE (Composição do endividamento)	35,2%	33,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	363,34	367,02

**UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RODOVIA DOS METALURGICOS, 2520 - / Bairro:  
CASA DE PEDRA – CEP: 27.258-000 // Volta  
Redonda/RJ

Registro: 36.458-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 66.272  
**Beneficiários em jun/21:** 66.981

CNPJ: 35.917.970/0001-30

UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO  
MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.255</b>	<b>159.890</b>
Disponível	3.071	3.325
Realizável	158.184	156.565
Aplicações Financeiras	72.918	88.769
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	35.282	34.560
Aplicações Livres	37.636	54.208
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	43.147	40.089
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	27.509	24.996
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12.689	10.268
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.949	4.825
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7.667	4.000
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	784	426
Bens e Títulos a Receber	33.608	23.180
Despesas Antecipadas	19	6
Conta-Corrente com Cooperados	41	94
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>193.158</b>	<b>185.583</b>
Realizável a Longo Prazo	5.504	6.425
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.607	4.501
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.897	1.924

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.536</b>	<b>148.405</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	69.961	67.921
Provisões de Prêmios / Contraprestações	39.654	37.605
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	38.158	36.288
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.496	1.317
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.377	4.454
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.975	7.055
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	17.955	18.807
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.827	4.395
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	202	179
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.625	4.216
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	828	535
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.043	9.494
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14.395	17.600
Débitos Diversos	40.365	46.886
Conta-Corrente de Cooperados	2.116	1.574

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>242.749</b>	<b>422.159</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	250.029	434.981
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	250.555	435.620
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-525	-639
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-7.280	-12.822
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>182.058</b>	<b>315.570</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	182.910	313.792
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-851	1.778
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>60.691</b>	<b>106.589</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	109	268
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	54.037	84.015
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	50.860	74.073
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	73.781	73.449
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	67.862	67.847
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	6.906	6.891
Outros Investimentos	60.956	60.956
Imobilizado	107.977	99.555
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	37.410	31.605
Não Hospitalares / Odontológicos	32.767	28.683
Imobilizações em Curso	4.643	2.922
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	70.567	67.950
	5.897	6.155
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>354.414</b>	<b>345.473</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,8%	4,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,6%	16,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,3%	20,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,0%	3,9%
Margem EBIT	8,6%	8,0%
Margem EBITDA	9,0%	8,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,0%	74,8%
DC (despesas comercialização)	2,0%	2,3%
DA (despesas administrativas)	10,7%	11,1%
COMB	87,8%	88,2%
COMBA	88,2%	90,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,2	35,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12,2	13,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.036</b>	<b>93.957</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.430	2.140
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	2.430	2.085
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	55
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	67.549	59.853
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	67.549	59.853
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.406	5.863
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.406	5.863
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.406	5.863
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.368	24.423
Débitos Diversos	1.283	1.679
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>116.841</b>	<b>103.111</b>
Capital Social / Patrimônio Social	73.780	66.588
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22.494	22.494
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	63	63
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.431	22.431
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	20.568	14.029
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>354.414</b>	<b>345.473</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,70	0,69
LC (Liquidez Corrente)	1,14	1,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.757	5.540
Outras Receitas Operacionais	419	4.402
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.613	-2.920
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12.917	22.647
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	9.447	15.988
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	606	965
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.864	5.693
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	51.064	78.094
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>49.243</b>	<b>87.211</b>
Despesas de Comercialização	4.951	9.889
Despesas Administrativas	26.075	46.758
Resultado Financeiro Líquido	-1.279	-8.905
Receitas Financeiras	2.338	6.098
Despesas Financeiras	3.617	15.003
Resultado Patrimonial	441	-2.966
Receitas Patrimoniais	449	1.393
Despesas Patrimoniais	8	4.359
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>17.379</b>	<b>18.693</b>
Imposto de Renda	231	1.592
Contribuição Social	87	596
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>17.061</b>	<b>16.504</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,5%	28,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	67,0%	70,2%
CE (Composição do endividamento)	59,6%	61,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	605,35	536,38

**UNIMED DE VOTUPORANGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA RIO DE JANEIRO, 3260 - / Bairro:  
PATRIMÔNIO VELHO – CEP: 15.505-165 //  
Votuporanga/SP

UNIMED DE VOTUPORANGA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.807-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 9.381  
**Beneficiários em jun/21:** 9.603

CNPJ: 53.807.475/0001-50

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.204</b>	<b>22.290</b>
Disponível	763	221
Realizável	23.441	22.070
Aplicações Financeiras	17.852	18.068
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.342	5.278
Aplicações Livres	12.510	12.791
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.184	1.917
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	309	266
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.823	1.387
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	52	264
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	856	497
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	701	723
Bens e Títulos a Receber	1.793	850
Despesas Antecipadas	55	15
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.473</b>	<b>9.944</b>
Realizável a Longo Prazo	40	40
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	40	40
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.341</b>	<b>8.113</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.737	5.237
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.171	968
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.066	968
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	105	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	92	109
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.698	3.057
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.776	1.103
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	200	30
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	190	30
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.085	918
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.319	1.928
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.605</b>	<b>50.075</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	29.030	50.972
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	29.323	50.480
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-293	492
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-425	-897
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.569</b>	<b>38.618</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.869	38.272
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	672	284
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.035</b>	<b>11.458</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	15	94
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.249	8.483
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.113	8.339
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DE VOTUPORANGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.269	6.578
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	6.269	6.578
Imobilizado	5.111	3.267
Imóveis de Uso Próprio	1.481	348
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.481	348
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.371	1.736
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.636	1.163
Imobilizações em Curso	735	573
Outras Imobilizações	1.259	1.182
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	53	59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.677</b>	<b>32.234</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,1%	7,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,2%	10,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,8%	13,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,2%	4,7%
Margem EBIT	1,7%	5,2%
Margem EBITDA	1,9%	5,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,9%	77,1%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,1%
DA (despesas administrativas)	9,9%	10,4%
COMB	96,9%	88,7%
COMBA	97,0%	87,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,8	13,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,8	29,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.064</b>	<b>1.743</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	188	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	188	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.875	1.743
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.875	1.743
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.273</b>	<b>22.378</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.958	3.016
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.362	17.028
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.362	17.028
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	-47	2.334
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.677</b>	<b>32.234</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,81	2,27
LC (Liquidez Corrente)	2,13	2,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	136	145
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-352	-434
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	228	2.922
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	174	896
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	43	67
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	12	1.959
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.638	10.149
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.081</b>	<b>6.530</b>
Despesas de Comercialização	313	574
Despesas Administrativas	2.840	5.206
Resultado Financeiro Líquido	-19	721
Receitas Financeiras	373	812
Despesas Financeiras	392	90
Resultado Patrimonial	8	26
Receitas Patrimoniais	8	26
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-83</b>	<b>1.497</b>
Imposto de Renda	98	140
Contribuição Social	39	59
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-47</b>	<b>2.334</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,3%	10,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,6%	30,6%
CE (Composição do endividamento)	84,6%	82,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	498,74	457,11

## UNIMED DIVINOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ITAPECERICA, 427 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 35.500-018 // Divinópolis/MG

UNIMED DIVINOPOLIS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.912-1

CNPJ: 25.250.820/0001-62

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 176.659

Beneficiários em jun/21: 178.922

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>238.634</b>	<b>224.835</b>
Disponível	17.595	14.299
Realizável	221.039	210.536
Aplicações Financeiras	183.589	173.073
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	48.028	42.172
Aplicações Livres	135.561	130.901
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	27.449	28.054
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8.644	7.929
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.530	5.041
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.274	15.084
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.603	1.223
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	705	214
Bens e Títulos a Receber	6.859	7.415
Despesas Antecipadas	835	559
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>76.700</b>	<b>73.417</b>
Realizável a Longo Prazo	50.744	48.743
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	135	135
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	50.608	48.608
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.384</b>	<b>63.579</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	61.061	51.857
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.897	1.754
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.791	1.647
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	105	107
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	9.782	8.937
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	30.833	26.955
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	18.549	14.210
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.008	3.613
Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	497	571
Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	3.509	3.041
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.899	1.167
Provisões	582	582
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	582	582
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.198	2.274
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.636	4.086
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>214.071</b>	<b>403.651</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	215.976	410.341
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	215.971	410.486
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5	-146
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.905	-6.690
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>174.163</b>	<b>293.913</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	169.824	295.419
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	4.339	-1.506
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>39.908</b>	<b>109.737</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	424	614
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.656	4.077
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	802	1.387
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DIVINOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.372	4.874
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	19.474	19.689
Imóveis de Uso Próprio	17.173	17.303
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	17.173	17.303
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.010	2.075
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.010	2.075
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	291	311
Intangível	110	111
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>315.333</b>	<b>298.252</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,4%	17,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,5%	32,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,1%	21,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,9%	13,2%
Margem EBIT	10,7%	15,7%
Margem EBITDA	10,9%	15,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,4%	72,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,2%
DA (despesas administrativas)	7,2%	7,8%
COMB	88,6%	80,8%
COMBA	89,2%	81,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,9	26,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	51,7	55,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.874</b>	<b>71.004</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.635	9.560
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	189	193
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	9.445	9.368
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	54.239	61.444
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	54.239	61.444
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>178.076</b>	<b>163.669</b>
Capital Social / Patrimônio Social	25.873	24.662
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	135.310	85.793
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	135.310	85.793
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	16.893	53.215
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>315.333</b>	<b>298.252</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,11	2,03
LC (Liquidez Corrente)	3,25	3,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.854	2.690
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	9.654	24.719
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	8.319	20.471
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.045	1.693
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-33	-64
Provisão para Perdas Sobre Créditos	323	2.618
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	977	2.312
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>32.357</b>	<b>87.397</b>
Despesas de Comercialização	10	781
Despesas Administrativas	15.481	31.474
Resultado Financeiro Líquido	-1.382	-1.697
Receitas Financeiras	4.453	7.943
Despesas Financeiras	5.835	9.640
Resultado Patrimonial	1.557	832
Receitas Patrimoniais	1.557	832
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>17.040</b>	<b>54.277</b>
Imposto de Renda	107	421
Contribuição Social	41	158
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	483
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>16.893</b>	<b>53.215</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,2%	6,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	43,5%	45,1%
CE (Composição do endividamento)	53,5%	47,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	199,76	190,33



## UNIMED DO BRASIL - CONF. NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

## Endereço Informações Cadastrais

ALAMEDA SANTOS, 1827 - 15º ANDAR / Bairro:  
CERQUEIRA CÉSAR – CEP: 01.419-909 // São  
Paulo/SP

UNIMED DO BRASIL

Registro: 30.087-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 3  
Beneficiários em jun/21: 3

CNPJ: 48.090.146/0001-00

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	1.770	795	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	37.384	38.176	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	-240	-525
Realizável	202.341	186.453	Provisões de Prêmios / Contraprestações	37.384	38.176	à Saúde	-240	-525
Aplicações Financeiras	188.071	171.571	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	96.040	97.658	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-240	-525
Aplicações Livres	92.032	73.914	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	37.384	38.176	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-240</b>	<b>-525</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	5.486	5.743	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	4.475	5.038	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	147.613	272.978
Despesas Antecipadas	4.309	4.100	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>306.953</b>	<b>294.038</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.998	3.814	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	309	309	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.299	3.966			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	17.217	16.639			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	22.311	19.509			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.690	3.505						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DO BRASIL - CONF. NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	272.437	259.018
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	271.381	258.223
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	357	323
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	271.024	257.900
Imobilizado	20.338	21.627
Imóveis de Uso Próprio	7.437	7.532
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.437	7.532
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	11.151	12.098
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.750	1.997
Intangível	10.180	9.579
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>511.065</b>	<b>481.286</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,3%	14,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,4%	19,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-11187,4%	-9991,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-	-
Margem EBIT	-11269,3%	12875,2%
Margem EBITDA	-12082,1%	13854,7%
	-12147,7%	13919,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	-5813,8%	-4947,8%
COMB	-5813,8%	-4947,8%
COMBA	592,5%	417,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCB (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.830</b>	<b>63.701</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	57.418	56.387
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	57.418	56.387
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.412	7.314
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.412	7.314
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>366.023</b>	<b>339.295</b>
Capital Social / Patrimônio Social	147.252	124.970
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	191.749	189.240
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	191.749	189.240
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	27.022	25.085
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>511.065</b>	<b>481.286</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,43	1,35
LC (Liquidez Corrente)	2,54	2,39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	147.613	272.978
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	120.548	220.050
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>26.825</b>	<b>52.404</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	13.940	25.951
Resultado Financeiro Líquido	2.593	6.745
Receitas Financeiras	2.913	7.855
Despesas Financeiras	320	1.110
Resultado Patrimonial	13.173	38.360
Receitas Patrimoniais	13.463	44.191
Despesas Patrimoniais	290	5.831
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>28.651</b>	<b>71.558</b>
Imposto de Renda	1.191	2.948
Contribuição Social	438	1.080
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>27.022</b>	<b>67.531</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,0%	4,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	28,4%	29,5%
CE (Composição do endividamento)	55,3%	55,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	-13.321,28	14.569,50

**UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SANTA CLARA, 78 - / Bairro: SALESIANO -  
CEP: 63.050-210 // Juazeiro do Norte/CE

Registro: 35.612-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 35.781  
**Beneficiários em jun/21:** 35.699

CNPJ: 07.583.396/0001-96

UNIMED DO CARIRI

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.684</b>	<b>44.693</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.422</b>	<b>16.910</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>99.783</b>	<b>195.436</b>
Disponível	8.481	8.717	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.285	14.278	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	100.419	197.389
Realizável	42.203	35.976	Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.874	8.421	à Saúde	100.419	197.389
Aplicações Financeiras	31.504	27.372	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.350	16.230	Não Ganha - PPCNG	8.874	8.421	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	15.154	11.142	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.652	6.096	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.947	4.875	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	618	924	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	39	48	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-636	-1.954
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.754	4.885	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>75.517</b>	<b>126.946</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	705	1.220	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	74.648	127.963
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.071	1.789	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.791	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	869	-1.018
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	567	492	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3.791	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>24.266</b>	<b>68.490</b>
Bens e Títulos a Receber	410	226	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	1
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.967	8.652
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.967	8.652
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.288</b>	<b>14.073</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	825	685	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.763	1.293			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.583	1.339			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	825	685						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	10.945	4.636
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	9.554	4.280
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	8.373	3.123
Outros Investimentos	1.181	1.157
Imobilizado	8.494	8.726
Imóveis de Uso Próprio	6.726	6.841
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.726	6.841
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.768	1.884
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.768	1.884
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	24	26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>70.972</b>	<b>58.766</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,3%	31,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,1%	45,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,5%	24,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,6%	9,6%
Margem EBIT	7,1%	10,0%
Margem EBITDA	7,4%	10,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,7%	65,0%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,6%
DA (despesas administrativas)	8,2%	8,8%
COMB	84,6%	74,3%
COMBA	82,8%	73,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,9	26,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,6	2,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>825</b>	<b>685</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	825	685
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	825	685
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>41.105</b>	<b>41.171</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.054	8.114
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	33.051	30.134
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	33.051	30.134
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	2.923
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.352</b>	<b>58.766</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,22	2,58
LC (Liquidez Corrente)	2,26	2,64

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.106	6.438
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.103	6.438
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	12.683	22.445
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>13.446</b>	<b>48.260</b>
Despesas de Comercialização	736	1.119
Despesas Administrativas	8.184	17.139
Resultado Financeiro Líquido	2.172	1.509
Receitas Financeiras	2.522	2.158
Despesas Financeiras	350	649
Resultado Patrimonial	0	-12.608
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	12.608
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.697</b>	<b>18.903</b>
Imposto de Renda	49	146
Contribuição Social	28	61
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.620</b>	<b>18.696</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,0%	14,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,8%	29,9%
CE (Composição do endividamento)	96,4%	96,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	471,52	459,71

# UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MÉDICAS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PADRE LUIS FIGUEIRA, 52 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 60.120-150 // Fortaleza/CE

UNIMED DO CEARA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.195-8

CNPJ: 10.395.358/0001-14

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 72.839

**Beneficiários em jun/21:** 74.823

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.919</b>	<b>100.054</b>
Disponível	4.078	1.513
Realizável	101.840	98.541
Aplicações Financeiras	92.889	88.198
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.656	23.402
Aplicações Livres	69.232	64.796
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.247	8.218
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.426	4.047
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.821	4.171
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	596	896
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	332	291
Bens e Títulos a Receber	1.777	938
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.117</b>	<b>47.124</b>
Realizável a Longo Prazo	2.432	2.582
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.432	2.582
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.052</b>	<b>44.238</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.824	25.651
Provisões de Prêmios / Contraprestações	16.302	14.880
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	16.302	14.880
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	745	1.051
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.112	1.935
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.665	7.784
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	15.815	12.520
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	15.808	12.520
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.541	1.895
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	4.872	4.172
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>88.568</b>	<b>204.266</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	90.462	209.476
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	90.462	209.476
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.894	-5.210
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>47.495</b>	<b>89.691</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	46.614	89.592
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	881	99
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>41.073</b>	<b>114.575</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.980	15.637
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.980	15.637
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



# UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MÉDICAS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	38.338	30.955
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	30.285	30.281
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	37.590	30.281
Imobilizado	11.812	12.312
Imóveis de Uso Próprio	7.148	7.330
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.148	7.330
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.459	4.752
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.459	4.752
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	205	230
Intangível	3.536	1.275
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>162.036</b>	<b>147.178</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,4%	27,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,8%	44,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	46,5%	54,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,8%	19,7%
Margem EBIT	12,9%	20,5%
Margem EBITDA	14,2%	21,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	53,6%	43,9%
DC (despesas comercialização)	5,0%	5,0%
DA (despesas administrativas)	31,3%	25,5%
COMB	89,9%	74,4%
COMBA	88,2%	73,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	57,9	52,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	10,8	12,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.024</b>	<b>12.139</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.958	3.322
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.958	3.322
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.071	2.071
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	2.071	2.071
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.994	6.746
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>96.960</b>	<b>90.801</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.134	2.086
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	78.382	54.444
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	78.382	54.444
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.444	34.271
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>162.036</b>	<b>147.178</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,66	1,82
LC (Liquidez Corrente)	2,12	2,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.751	14.675
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.082	1.618
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.485	3.533
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-4.067
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-817	13.591
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.119	4.991
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>41.186</b>	<b>110.547</b>
Despesas de Comercialização	4.413	10.242
Despesas Administrativas	27.732	52.113
Resultado Financeiro Líquido	1.719	2.253
Receitas Financeiras	2.387	3.407
Despesas Financeiras	667	1.154
Resultado Patrimonial	0	-9.714
Receitas Patrimoniais	0	4
Despesas Patrimoniais	0	9.718
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.760</b>	<b>40.731</b>
Imposto de Renda	221	297
Contribuição Social	95	115
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.444</b>	<b>40.319</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,3%	8,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,2%	38,3%
CE (Composição do endividamento)	76,9%	78,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	199,37	239,27

# UNIMED DO EST. DO RJ FEDERAÇÃO EST. DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

## Endereço Informações Cadastrais

AV. RIO BRANCO, 81 - 8º E 9º ANDARES / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.040-004 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 31.236-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 5  
Beneficiários em jun/21: 5

CNPJ: 31.432.792/0001-05

UNIMED FEDERAÇÃO RIO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.854</b>	<b>79.056</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.293</b>	<b>71.500</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Disponível	142	645	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.130	2.816	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	10
Realizável	98.713	78.410	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.129	2.815	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	10
Aplicações Financeiras	23.043	19.105	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.691	14.100	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.352	5.005	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	3.129	2.815	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1	1	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	73.835	57.522	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	433	389	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	22.370	43.274
Bens e Títulos a Receber	1.114	1.343	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.798	3.494
Despesas Antecipadas	288	52	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.911</b>	<b>38.912</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10.534	10.842	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	76.612	57.763	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.348	1.824			
Títulos e Créditos a Receber	10.054	10.360	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.200	1.200			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	9.003	7.581			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	317			
Depósitos Judiciais e Fiscais	480	482						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DO EST. DO RJ FEDERAÇÃO EST. DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	27.288	24.892
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5.926	6.083
Imobilizado	2.735	2.770
Imóveis de Uso Próprio	2.014	2.094
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.014	2.094
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	721	675
Não Hospitalares / Odontológicos	721	675
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	355	408
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>139.765</b>	<b>117.967</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,0%	0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,3%	4,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	367679,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	10573,6%
Margem EBIT	0,0%	23543,3%
Margem EBITDA	0,0%	32827,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	369698,1%
COMB	0,0%	369698,1%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.178</b>	<b>25.857</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.518	11.259
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	12.518	11.259
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	744	744
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	744	744
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	107
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	107
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	107
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.400	4.000
Débitos Diversos	9.516	9.748
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.295</b>	<b>20.610</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.621	16.815
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.264	3.306
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.264	3.306
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.411	489
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>139.765</b>	<b>117.967</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,93	0,92
LC (Liquidez Corrente)	1,08	1,11

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	20.571	39.780
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-8	-27
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.997	8.296
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.364</b>	<b>34.960</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	17.478	35.152
Resultado Financeiro Líquido	237	1.437
Receitas Financeiras	415	2.644
Despesas Financeiras	178	1.207
Resultado Patrimonial	2.317	-214
Receitas Patrimoniais	2.559	1.426
Despesas Patrimoniais	241	1.640
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.441</b>	<b>1.031</b>
Imposto de Renda	19	19
Contribuição Social	11	7
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.411</b>	<b>1.005</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,0%	2,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	84,0%	82,5%
CE (Composição do endividamento)	77,7%	73,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	0,00	158,47

# UNIMED DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOSÉ GOMES DOMINGUES, 1153 - / Bairro:  
SANTA FÉ – CEP: 79.021-230 // Campo  
Grande/MS

Registro: 31.674-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

CNPJ: 00.755.186/0001-99

FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S DE MATO GROSSO DO SUL

**Beneficiários em dez/20:** 1

**Beneficiários em jun/21:** 1

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.361</b>	<b>19.411</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.110</b>	<b>8.563</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18</b>	<b>36</b>
Disponível	121	22	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3	3	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18	36
Realizável	26.240	19.389	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	18	36
Aplicações Financeiras	10.482	10.920	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	28	28	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.454	10.892	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3	3	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>18</b>	<b>36</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.365	5.568
Bens e Títulos a Receber	9	11	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	15	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	15.733	8.458	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.530</b>	<b>3.029</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	505	500	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	48	53			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	87	79			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	15.972	8.428			
Depósitos Judiciais e Fiscais	504	500						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# UNIMED DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.472	1.307
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.472	1.307
Imobilizado	1.553	1.222
Imóveis de Uso Próprio	1.082	1.089
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.082	1.089
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	471	134
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	471	134
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.892</b>	<b>22.440</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,7%	15,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	20,8%	30,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19471,4%	16537,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12968,2%	9642,8%
Margem EBIT	13353,9%	10081,9%
Margem EBITDA	13611,3%	10214,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	8078,0%	7849,4%
COMB	8078,0%	7849,6%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.676</b>	<b>2.620</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	504	500
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	504	500
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	448	411
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	448	411
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.723	1.709
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.106</b>	<b>11.258</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.060	1.060
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.732	7.728
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.732	7.728
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.314	2.470
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.892</b>	<b>22.440</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,43	1,78
LC (Liquidez Corrente)	1,64	2,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.612	4.012
Outras Receitas Operacionais	753	1.556
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-91	-297
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-91	-297
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.474</b>	<b>5.901</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.441	2.801
Resultado Financeiro Líquido	107	158
Receitas Financeiras	176	315
Despesas Financeiras	69	157
Resultado Patrimonial	174	183
Receitas Patrimoniais	174	183
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.314</b>	<b>3.441</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.314</b>	<b>3.441</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,2%	5,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,8%	49,8%
CE (Composição do endividamento)	85,8%	76,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	2.973,37	2.973,37



## UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FED. EST. DAS COOP. MÉD.

## Endereço Informações Cadastrais

RUA OTTO BOEHM, 478 - / Bairro: AMÉRICA -  
CEP: 89.201-700 // Joinville/SC

UNIMED SANTA CATARINA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 35.569-1

CNPJ: 76.590.884/0001-43

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 157.097

Beneficiários em jun/21: 154.519

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>251.815</b>	<b>221.213</b>
Disponível	817	166
Realizável	250.998	221.047
Aplicações Financeiras	155.913	136.225
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	54.063	53.894
Aplicações Livres	101.850	82.331
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	58.980	53.693
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	31.714	28.381
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	15.906	13.836
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.360	11.476
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.031	2.608
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	13.818	14.157
Bens e Títulos a Receber	9.206	4.106
Despesas Antecipadas	425	523
Conta-Corrente com Cooperados	8.626	9.736
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.516</b>	<b>82.984</b>
Realizável a Longo Prazo	17.613	25.279
Aplicações Financeiras	7.919	15.118
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.159	6.370
Aplicações Livres	760	8.748
Créditos Tributários e Previdenciários	870	1.129
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.959	4.010
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.865	5.022

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.271</b>	<b>94.186</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	67.661	56.988
Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.170	10.169
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.593	4.908
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	5.577	5.261
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.226	5.130
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	25.512	20.221
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26.753	21.468
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14.834	14.004
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	234	318
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	14.600	13.686
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.053	2.416
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.990	2.305
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	12.945	8.831
Conta-Corrente de Cooperados	4.789	9.643

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>250.654</b>	<b>464.174</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	255.102	474.580
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	256.207	474.580
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.105	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.448	-10.406
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>200.506</b>	<b>315.938</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	195.221	315.635
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.285	303
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>50.148</b>	<b>148.235</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.441	6.015
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	29.656	29.102
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	15.386	22.498
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FED. EST. DAS COOP. MÉD.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	49.013	46.701
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	12.589	12.025
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	12.589	12.025
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	17.935	17.491
Imobilizado	11.781	10.910
Imóveis de Uso Próprio	7.490	7.517
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.490	7.517
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.724	3.370
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.724	3.370
Imobilizações em Curso	567	23
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	108	94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>330.331</b>	<b>304.197</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,0%	9,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,7%	20,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,5%	17,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,0%	6,1%
Margem EBIT	4,6%	7,9%
Margem EBITDA	4,8%	8,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,0%	68,1%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,6%
DA (despesas administrativas)	12,9%	11,8%
COMB	93,4%	80,5%
COMBA	92,7%	80,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	44,3	43,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,9	29,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>75.110</b>	<b>71.092</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.420	6.643
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	7.159	6.370
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	261	272
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	11.099	10.208
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	11.099	10.208
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	55.145	53.261
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	55.145	53.261
Tributos e Contribuições	50.645	48.487
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.499	4.774
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.446	981
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>148.950</b>	<b>138.919</b>
Capital Social / Patrimônio Social	27.316	27.316
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	111.596	90.341
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.023	1.029
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	110.573	89.312
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.037	21.262
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>330.331</b>	<b>304.197</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,49	1,49
LC (Liquidez Corrente)	2,37	2,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.435	2.401
Outras Receitas Operacionais	11.835	4.204
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.307	-3.204
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	889	4.099
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	903	1.163
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	8	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-23	2.936
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	43.593	96.832
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>36.455</b>	<b>79.219</b>
Despesas de Comercialização	1.320	2.789
Despesas Administrativas	32.385	54.784
Resultado Financeiro Líquido	1.923	966
Receitas Financeiras	3.098	5.711
Despesas Financeiras	1.175	4.745
Resultado Patrimonial	5.723	9.300
Receitas Patrimoniais	5.820	10.190
Despesas Patrimoniais	97	890
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.397</b>	<b>31.912</b>
Imposto de Renda	266	2.705
Contribuição Social	100	1.008
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.031</b>	<b>28.199</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,6%	3,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,9%	54,3%
CE (Composição do endividamento)	58,6%	57,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	270,20	244,32

## UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOSÉ GETÚLIO, 78/90 - / Bairro:  
ACLIMAÇÃO – CEP: 01.509-000 // São Paulo/SP

Registro: 31.999-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

CNPJ: 43.643.139/0001-66

**Beneficiários em dez/20:** 348.825

**Beneficiários em jun/21:** 338.428

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>692.001</b>	<b>672.607</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>309.424</b>	<b>306.939</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>302.382</b>	<b>655.954</b>
Disponível	44.103	54.137	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	175.735	191.733	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	319.569	680.117
Realizável	647.899	618.470	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.756	2.627	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	319.876	683.034
Aplicações Financeiras	449.463	422.212	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-308	-2.917
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	202.487	203.124	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	246.976	219.088	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	122.390	116.232	Provisão para Remissão	2.756	2.627	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-17.186	-24.163
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	46.168	45.507	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13.690	16.468	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>149.742</b>	<b>293.982</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	37.419	47.281	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	153.228	305.032
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	89	56	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	121.870	125.357	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-3.487	-11.050
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	76.133	70.670	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.483	1.026	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	92.598	71.699	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>152.640</b>	<b>361.972</b>
Despesas Diferidas	796	2.566	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	407	380
Créditos Tributários e Previdenciários	47.851	53.187	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.313	4.916
Bens e Títulos a Receber	20.567	21.491	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	92.598	71.699	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.569	1.801
Despesas Antecipadas	3.349	1.757	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>170.152</b>	<b>147.679</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.380	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	68.726	55.016	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	10.076	7.118	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.076	7.118	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.167	7.688			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.151	8.079			
Títulos e Créditos a Receber	21.261	22.049	Débitos Diversos	27.394	27.739			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	19.920	19.910						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	17.469	5.939						

## UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	66.534	61.844
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	56.695	53.532
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	56.695	53.532
Imobilizado	17.787	17.386
Imóveis de Uso Próprio	12.827	12.947
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	12.827	12.947
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.921	4.347
Não Hospitalares / Odontológicos	4.921	4.347
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	39	91
Intangível	17.105	13.434
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>862.154</b>	<b>820.286</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,4%	11,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,6%	19,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	42,4%	43,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,4%	13,8%
Margem EBIT	12,9%	15,6%
Margem EBITDA	14,0%	16,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	49,5%	44,8%
DC (despesas comercialização)	6,5%	6,3%
DA (despesas administrativas)	27,1%	24,9%
COMB	83,1%	76,0%
COMBA	81,4%	75,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	72,9	63,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	76,0	98,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.828</b>	<b>58.050</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.864	19.826
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	3.766	3.587
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	12.098	16.239
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	38.044	32.909
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	38.044	32.909
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.919	5.315
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>494.902</b>	<b>455.297</b>
Capital Social / Patrimônio Social	144.187	144.187
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	313.103	225.342
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	313.103	225.342
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	37.612	85.768
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>862.154</b>	<b>820.286</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,07	1,99
LC (Liquidez Corrente)	2,24	2,19

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	106	223
Outras Receitas Operacionais	1.638	2.892
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	15.116	22.370
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	6.812	5.493
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	4.322	3.082
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.983	13.794
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	12.919	61.301
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>128.325</b>	<b>283.598</b>
Despesas de Comercialização	19.737	41.230
Despesas Administrativas	81.908	163.156
Resultado Financeiro Líquido	6.321	1.072
Receitas Financeiras	7.609	11.781
Despesas Financeiras	1.287	10.709
Resultado Patrimonial	5.254	12.103
Receitas Patrimoniais	5.327	12.167
Despesas Patrimoniais	73	64
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>38.256</b>	<b>92.388</b>
Imposto de Renda	97	509
Contribuição Social	40	197
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	507	897
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>37.612</b>	<b>90.785</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,1%	2,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,6%	44,5%
CE (Composição do endividamento)	84,3%	84,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	148,78	143,40

# UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ANTONIO CAMILO, 283 - / Bairro: TARUMÃ  
- CEP: 82.530-450 // Curitiba/PR

UNIMED PARANÁ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.272-0

CNPJ: 78.339.439/0001-30

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 151.677

Beneficiários em jun/21: 152.060

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>227.117</b>	<b>236.876</b>
Disponível	576	2.736
Realizável	226.541	234.140
Aplicações Financeiras	161.412	170.538
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	55.310	54.060
Aplicações Livres	106.102	116.478
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	34.744	36.757
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	30.665	33.158
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.080	3.599
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.160	1.903
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	14.195	18.014
Bens e Títulos a Receber	11.600	5.494
Despesas Antecipadas	1.430	1.433
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>135.265</b>	<b>105.048</b>
Realizável a Longo Prazo	35.810	15.183
Aplicações Financeiras	18.233	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	18.233	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	841	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.736	15.183
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.673</b>	<b>138.993</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	52.076	52.451
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.120	1.874
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.989	1.746
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	132	128
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	948	1.223
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.682	3.549
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	44.326	45.804
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	33.052	37.695
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.652	1.723
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	20.212	27.266
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.189	8.706
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.789	6.644
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	22.906	24.241
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	15.849	17.963
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>87.843</b>	<b>184.561</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	92.594	196.449
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	92.532	196.318
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	62	131
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.751	-11.889
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>26.610</b>	<b>60.016</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	28.089	58.195
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1.479	1.821
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>61.233</b>	<b>124.545</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7.036	11.589
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	12.283	22.277
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	269	416
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	44.586	36.032
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	20.838	15.840
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	20.838	15.840
Imobilizado	43.861	44.010
Imóveis de Uso Próprio	37.092	37.294
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	37.092	37.294
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.167	4.888
Não Hospitalares / Odontológicos	5.167	4.888
Imobilizações em Curso	1.602	1.828
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	11.008	9.822
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>362.382</b>	<b>341.924</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,5%	16,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,1%	28,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	67,2%	73,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	47,4%	30,5%
Margem EBIT	53,3%	34,3%
Margem EBITDA	54,7%	36,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	30,3%	32,5%
DC (despesas comercialização)	1,0%	1,3%
DA (despesas administrativas)	33,3%	43,3%
COMB	64,6%	77,1%
COMBA	61,6%	75,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	77,5	78,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	38,1	28,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.244</b>	<b>3.773</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	74
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	8	74
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.829	2.753
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.829	2.753
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	406	946
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>229.465</b>	<b>199.158</b>
Capital Social / Patrimônio Social	79.868	79.868
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	107.985	101.108
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	107.985	101.108
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	41.612	18.181
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>362.382</b>	<b>341.924</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,98	1,77
LC (Liquidez Corrente)	1,74	1,70

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	111	242
Outras Receitas Operacionais	11.903	21.619
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-904	-1.575
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.941	18.014
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5.438	13.128
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.970	4.732
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-290	-446
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-177	599
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	12.696	3.550
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>59.011</b>	<b>135.272</b>
Despesas de Comercialização	919	2.413
Despesas Administrativas	29.252	79.908
Resultado Financeiro Líquido	4.330	5.322
Receitas Financeiras	4.495	5.686
Despesas Financeiras	165	364
Resultado Patrimonial	13.505	4.602
Receitas Patrimoniais	13.533	4.924
Despesas Patrimoniais	28	322
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>46.675</b>	<b>62.875</b>
Imposto de Renda	3.822	4.672
Contribuição Social	1.241	1.921
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>41.612</b>	<b>56.282</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,1%	12,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,7%	41,8%
CE (Composição do endividamento)	98,3%	97,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	96,39	97,87

## UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PROFESSORA GUIOMAR PORTO, 389 -  
TÉRREO / Bairro: CENTRO – CEP: 47.800-000 //  
Barreiras/BA

UNIMED DO OESTE DA BAHIA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.508-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 6.202  
Beneficiários em jun/21: 5.806

CNPJ: 34.063.123/0001-93

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.522</b>	<b>28.902</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.868</b>	<b>9.268</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.243</b>	<b>14.724</b>
Disponível	621	422	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.165	6.640	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.274	14.890
Realizável	30.901	28.480	Provisões de Prêmios / Contraprestações	573	477	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.274	14.890
Aplicações Financeiras	29.347	28.207	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.449	4.234	Não Ganha - PPCNG	573	477	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	24.898	23.973	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	983	214	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-31	-165
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	413	197	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.814	2.609	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.650</b>	<b>10.630</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.730	2.507	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.650	10.614
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	570	17	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.048	1.048	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	362	19	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	803	514	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>593</b>	<b>4.094</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	138	171
Créditos Tributários e Previdenciários	54	31	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	128	73	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	442	2.113
Bens e Títulos a Receber	154	9	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-188	-419
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	675	441	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.720</b>	<b>3.216</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.982	2.478	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	884	1.177	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	115	105	Provisões	201	143	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	201	143			
Aplicações Livres	115	105	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	584	546			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	232	241			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	7			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.867	2.373						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	570	570
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	231	231
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	231	231
Imobilizado	167	168
Imóveis de Uso Próprio	129	129
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	129	129
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	38	39
Não Hospitalares / Odontológicos	38	39
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.241</b>	<b>32.118</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,5%	3,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,1%	8,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,7%	38,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,1%	6,9%
Margem EBIT	11,3%	9,9%
Margem EBITDA	11,4%	10,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,8%	72,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,6%	34,0%
COMB	110,4%	106,2%
COMBA	110,6%	102,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	61,1	40,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	177,1	173,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.757</b>	<b>10.750</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.616	3.616
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.616	3.616
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.239	6.232
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	5.879	5.872
Parcelamento de Tributos e Contribuições	360	360
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	902	902
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.616</b>	<b>12.100</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.052	2.052
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.961	9.961
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.961	9.961
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	604	88
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.241</b>	<b>32.118</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,55	1,57
LC (Liquidez Corrente)	2,90	3,12

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2	2.503
Outras Receitas Operacionais	628	29
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-7	-113
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7	1.464
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	13	24
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-6	1.440
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	-775	-852
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.934</b>	<b>5.653</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.344	5.002
Resultado Financeiro Líquido	-16	491
Receitas Financeiras	232	761
Despesas Financeiras	248	270
Resultado Patrimonial	0	53
Receitas Patrimoniais	0	53
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>573</b>	<b>1.194</b>
Imposto de Renda	40	127
Contribuição Social	17	54
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>516</b>	<b>1.013</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,2%	62,3%
CE (Composição do endividamento)	50,3%	46,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	206,57	170,59

**UNIMED DO OESTE DO PARANÁ - COOP. DE TRABALHO MEDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA BRASILIA, 2291 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 85.884-000 // Medianeira/PR

Registro: 30.522-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 22.853  
**Beneficiários em jun/21:** 23.043

CNPJ: 78.420.783/0001-50

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.776</b>	<b>25.982</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.978</b>	<b>14.335</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.323</b>	<b>62.489</b>
Disponível	825	1.132	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.874	9.057	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.743	63.465
Realizável	22.951	24.850	Provisões de Prêmios / Contraprestações	288	273	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.743	63.465
Aplicações Financeiras	16.915	18.821	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.288	8.604	Não Ganha - PPCNG	288	273	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.626	10.217	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.501	3.403	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-420	-976
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.774	1.570	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	413	456	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>29.621</b>	<b>44.347</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.738	3.505	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	29.010	44.176
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.116	569	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.435	4.823	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	612	171
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	611	1.264	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	645	637	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	902	1.367	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.702</b>	<b>18.143</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	332	645
Créditos Tributários e Previdenciários	378	583	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	191	187	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.684	1.900
Bens e Títulos a Receber	1.048	902	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	11	40
Despesas Antecipadas	98	135	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	711	1.180	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	366	368	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.209</b>	<b>17.023</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.624	7.624	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	123	249	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.736	1.834			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.097	1.618			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	245	208			
Depósitos Judiciais e Fiscais	110	110						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	136	136						

## UNIMED DO OESTE DO PARANÁ - COOP. DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	7.378	7.378
Investimentos	2.256	2.205
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	8.195	7.065
Imóveis de Uso Próprio	239	246
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	239	246
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.783	1.138
Não Hospitalares / Odontológicos	1.783	1.138
Imobilizações em Curso	6.174	5.680
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	133	129
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.985</b>	<b>43.005</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,9%	9,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,7%	18,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,5%	21,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-6,0%	6,4%
Margem EBIT	-5,6%	7,5%
Margem EBITDA	-5,3%	7,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,3%	71,0%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,0%
DA (despesas administrativas)	15,1%	15,6%
COMB	102,5%	87,6%
COMBA	101,9%	86,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,0	24,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,2	32,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.636</b>	<b>7.488</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	258	110
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	258	110
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.378	7.378
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.378	7.378
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	7.378	7.378
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.371</b>	<b>21.182</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.796	9.536
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.958	9.958
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.958	9.958
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-382	1.688
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.985</b>	<b>43.005</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,39	1,54
LC (Liquidez Corrente)	1,59	1,81

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76	124
Outras Receitas Operacionais	1.596	1.736
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-99	-101
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.659	3.099
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.133	3.011
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	461	313
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	66	-225
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.710	3.908
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.249</b>	<b>13.579</b>
Despesas de Comercialização	393	629
Despesas Administrativas	5.184	9.744
Resultado Financeiro Líquido	210	623
Receitas Financeiras	346	741
Despesas Financeiras	136	118
Resultado Patrimonial	75	743
Receitas Patrimoniais	78	802
Despesas Patrimoniais	3	60
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.043</b>	<b>4.572</b>
Imposto de Renda	23	433
Contribuição Social	5	169
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.070</b>	<b>3.971</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,5%	16,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,9%	50,7%
CE (Composição do endividamento)	66,2%	65,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	249,56	227,33



## UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV.OTAVIO SANTOS, 147 - / Bairro: RECREIO -  
CEP: 45.020-750 // Vitória da Conquista/BA

Registro: 35.037-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 35.308  
**Beneficiários em jun/21:** 37.456

CNPJ: 16.415.598/0001-10

UNIMED DO SUDOESTE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.995</b>	<b>59.322</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.008</b>	<b>22.928</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>86.344</b>	<b>153.916</b>
Disponível	5.167	3.648	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.717	18.419	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	87.526	155.305
Realizável	64.828	55.674	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.743	3.466	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	87.526	155.305
Aplicações Financeiras	58.126	49.390	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.787	14.933	Não Ganha - PPCNG	3.743	3.466	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	42.339	34.457	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.131	4.261	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.182	-1.389
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.073	2.921	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	724	838	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>66.843</b>	<b>123.546</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.360	1.395	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	65.673	122.979
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.890	12.720	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.170	568
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.058	1.340	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	652	294	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.159	1.385	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>19.501</b>	<b>30.370</b>
Despesas Diferidas	576	407	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	171	192	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	13.481	22.470
Bens e Títulos a Receber	2.344	1.322	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	987	1.193	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	149	104
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.608</b>	<b>10.346</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	24	52	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.814	5.752	Provisões	479	242	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	479	242			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.180	1.133			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	3.448	1.698			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	265	203						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	5.549	5.549
Investimentos	2.593	2.410
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.973	1.918
Imóveis de Uso Próprio	406	410
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	406	410
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.411	1.318
Hospitalares / Odontológicos	268	271
Não Hospitalares / Odontológicos	1.143	1.047
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	156	190
Intangível	228	266
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.603</b>	<b>69.668</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,0%	17,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	27,9%	31,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,8%	18,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,1%	8,1%
Margem EBIT	13,0%	8,9%
Margem EBITDA	13,2%	9,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,4%	80,3%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,2%
DA (despesas administrativas)	10,6%	10,9%
COMB	88,6%	91,4%
COMBA	87,6%	90,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,2	29,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	5,6	6,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.565</b>	<b>6.576</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	11
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	11
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.016	1.016
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.016	1.016
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.549	5.549
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.549	5.549
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	5.549	5.549
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.543</b>	<b>40.163</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.090	11.178
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	26.893	20.667
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	26.893	20.667
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-441	8.318
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>70.115</b>	<b>69.668</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,33	2,21
LC (Liquidez Corrente)	2,69	2,59

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	13.332	22.366
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-96	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.989	3.577
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	164	340
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	371	667
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.454	2.570
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	12.089	20.571
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.807</b>	<b>28.692</b>
Despesas de Comercialização	444	355
Despesas Administrativas	9.178	16.756
Resultado Financeiro Líquido	987	793
Receitas Financeiras	1.760	2.024
Despesas Financeiras	773	1.231
Resultado Patrimonial	315	73
Receitas Patrimoniais	315	73
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.488</b>	<b>12.448</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.488</b>	<b>12.448</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,4%	2,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,4%	42,4%
CE (Composição do endividamento)	79,8%	77,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	389,37	385,34

**UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FEDERACAO, 2799 - N/C / Bairro: CENTRO  
- CEP: 95.600-068 // Taquara/RS

Registro: 31.171-5

CNPJ: 73.936.395/0001-02

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 37.882

**Beneficiários em jun/21:** 34.922

UNIMED ENCOSTA DA SERRA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.913</b>	<b>39.746</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.857</b>	<b>18.651</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>57.328</b>	<b>110.643</b>
Disponível	776	1.994	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.923	10.985	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	58.566	113.470
Realizável	39.137	37.752	Provisões de Prêmios / Contraprestações	872	863	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	58.831	113.463
Aplicações Financeiras	31.273	30.834	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-265	7
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.758	11.646	Não Ganha - PPCNG	514	599	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	19.515	19.189	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.584	4.431	Provisão para Remissão	358	264	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.238	-2.827
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.775	1.198	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	322	681	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>44.060</b>	<b>75.064</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.690	3.213	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	43.249	75.665
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.742	1.276	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.040	6.228	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	812	-601
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.066	1.957	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.007	790	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.814	1.893	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.268</b>	<b>35.579</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	2
Créditos Tributários e Previdenciários	145	993	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.248	5.808
Bens e Títulos a Receber	1.012	539	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.365	4.244
Despesas Antecipadas	55	54	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.814	1.893	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	61	111	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.463</b>	<b>23.230</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	12.377	12.166	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	135	108	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	60	60	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	60	60			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.445	2.100			
Títulos e Créditos a Receber	85	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.751	2.417			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	728	1.087			
Depósitos Judiciais e Fiscais	12.279	12.143						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	13	23						

## UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.050	1.169
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	357	480
Imobilizado	10.904	9.796
Imóveis de Uso Próprio	8.751	8.159
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	7.347	7.420
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.405	739
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.773	1.572
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.060	912
Imobilizações em Curso	713	660
Outras Imobilizações	380	64
Intangível	0	0
Intangível	134	99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.376</b>	<b>62.976</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,7%	12,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,5%	25,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,7%	25,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,8%	6,9%
Margem EBIT	2,8%	11,8%
Margem EBITDA	3,1%	12,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,9%	67,8%
DC (despesas comercialização)	1,0%	1,1%
DA (despesas administrativas)	14,6%	13,9%
COMB	92,5%	82,8%
COMBA	92,3%	84,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,4	17,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,3	21,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.152</b>	<b>13.929</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.182	958
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	500	328
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	682	630
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12.970	12.970
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	12.970	12.970
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>30.367</b>	<b>30.396</b>
Capital Social / Patrimônio Social	16.732	16.145
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13.190	13.190
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.190	13.190
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	445	1.061
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.376</b>	<b>62.976</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,54	1,59
LC (Liquidez Corrente)	2,01	2,13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	254	420
Outras Receitas Operacionais	630	1.144
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-23	-40
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.665	3.605
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.615	2.309
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	242	410
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-193	886
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.269	10.106
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.560</b>	<b>27.637</b>
Despesas de Comercialização	592	1.193
Despesas Administrativas	8.360	15.337
Resultado Financeiro Líquido	90	-1.735
Receitas Financeiras	744	1.266
Despesas Financeiras	654	3.001
Resultado Patrimonial	269	649
Receitas Patrimoniais	271	653
Despesas Patrimoniais	2	4
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>967</b>	<b>10.020</b>
Imposto de Renda	378	1.678
Contribuição Social	144	745
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>445</b>	<b>7.598</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,9%	15,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,8%	51,7%
CE (Composição do endividamento)	58,4%	57,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	260,14	246,97

**UNIMED ERECHIM - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. SETE DE SETEMBRO, 2001 - / Bairro:  
FÁTIMA – CEP: 99.700-000 // Erechim/RS

Registro: 35.702-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 21.980  
**Beneficiários em jun/21:** 22.947

CNPJ: 87.638.334/0001-73

UNIMED (RS) ERECHIM

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.673</b>	<b>30.285</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.032</b>	<b>24.156</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>41.199</b>	<b>77.839</b>
Disponível	5.377	2.246	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.179	7.341	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.537	79.074
Realizável	26.296	28.039	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	41.537	79.074
Aplicações Financeiras	15.874	18.140	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.927	6.461	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.947	11.678	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.938	2.448	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-338	-1.235
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	270	125	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	194	213	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>31.299</b>	<b>57.730</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.913	3.911	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	31.443	57.197
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.594	1.429	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.072	3.217	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-145	533
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.074	894	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.355	1.030	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.039	2.231	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.900</b>	<b>20.109</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	98	151
Créditos Tributários e Previdenciários	1.368	1.841	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	132	59	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	15.082	24.923
Bens e Títulos a Receber	4.695	4.516	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.442	11.059
Despesas Antecipadas	66	63	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	145	71	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.891</b>	<b>34.280</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.762	2.101	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.876	1.865	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	692	779	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.602	2.393			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.175	4.376			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	8.345	7.036			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.876	1.865						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED ERECHIM - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.833	1.241
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	603	89
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	603	89
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	503	501
Imobilizado	32.842	30.756
Imóveis de Uso Próprio	22.016	22.170
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	9.167	9.231
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	12.849	12.939
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.827	2.841
Não Hospitalares / Odontológicos	4.993	4.848
Imobilizações em Curso	2.548	478
Outras Imobilizações	457	419
Intangível	340	417
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>68.564</b>	<b>64.565</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,9%	1,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,3%	4,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,8%	21,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,5%	1,5%
Margem EBIT	5,0%	5,8%
Margem EBITDA	5,9%	6,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,0%	74,2%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,8%
DA (despesas administrativas)	16,6%	16,8%
COMB	93,3%	91,8%
COMBA	95,7%	94,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,1	11,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,6	25,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.940</b>	<b>13.869</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.546	8.989
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.546	8.989
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.881	4.205
Débitos Diversos	513	675
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.592</b>	<b>26.540</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.210	20.585
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.771	4.771
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.771	4.771
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	611	1.184
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.564</b>	<b>64.565</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,80	0,85
LC (Liquidez Corrente)	1,17	1,25

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	254	627
Outras Receitas Operacionais	7.385	13.236
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-508	-3.187
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	835	1.072
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	633	666
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	306	319
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-104	87
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	15.188	24.115
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.549</b>	<b>16.808</b>
Despesas de Comercialização	331	657
Despesas Administrativas	6.820	13.104
Resultado Financeiro Líquido	-1.030	-2.476
Receitas Financeiras	270	527
Despesas Financeiras	1.300	3.003
Resultado Patrimonial	388	947
Receitas Patrimoniais	388	1.217
Despesas Patrimoniais	0	270
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>757</b>	<b>1.519</b>
Imposto de Renda	104	223
Contribuição Social	43	150
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>611</b>	<b>1.146</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	47,9%	47,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	61,2%	58,9%
CE (Composição do endividamento)	64,4%	63,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	301,28	298,63

# UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BARÃO DO TRIUNFO, 821 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 89.900-000 // São Miguel do  
Oeste/SC

Registro: 34.025-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 11.428  
**Beneficiários em jun/21:** 11.784

CNPJ: 80.653.975/0001-58

UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.217</b>	<b>26.535</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.152</b>	<b>6.715</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.611</b>	<b>37.996</b>
Disponível	1.033	2.099	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.347	4.710	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.581	39.489
Realizável	20.184	24.436	Provisões de Prêmios / Contraprestações	602	523	à Saúde	21.581	39.489
Aplicações Financeiras	16.430	21.029	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.653	3.184	Não Ganha - PPCNG	602	523	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	12.777	17.846	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.537	2.372	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	730	624	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	112	168	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-970	-1.493
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.889	2.266	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.586</b>	<b>25.163</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	918	846	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.744	1.754	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.596	24.479
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	889	902	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-10	684
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	168	109	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.029	794	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.025</b>	<b>12.833</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	406	443	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	83	75	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	36	67
Bens e Títulos a Receber	550	338	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.995	4.101
Despesas Antecipadas	15	42	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	946	720	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	522	1.157
Conta-Corrente com Cooperados	78	102	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.709</b>	<b>3.885</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10.056	206	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	71	64	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	9.840	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	9.840	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	672	533			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	954	594			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	79	19			
Depósitos Judiciais e Fiscais	216	206						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.277	1.263
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.277	1.263
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.277	1.263
Imobilizado	2.373	2.411
Imóveis de Uso Próprio	2.211	2.240
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.211	2.240
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	50	42
Não Hospitalares / Odontológicos	113	129
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	4	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.926</b>	<b>30.420</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,5%	20,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,4%	33,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	36,9%	38,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	17,8%	16,3%
Margem EBIT	25,4%	25,5%
Margem EBITDA	25,5%	25,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	65,9%	66,2%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,1%
DA (despesas administrativas)	14,6%	15,3%
COMB	80,8%	81,6%
COMBA	79,4%	81,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,4	27,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,5	34,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.365</b>	<b>5.141</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.365	5.141
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.365	5.141
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.409</b>	<b>18.564</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.012	3.841
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.723	13.887
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.723	13.887
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.675	836
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.926</b>	<b>30.420</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,50	2,26
LC (Liquidez Corrente)	2,97	3,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	572	1.045
Outras Receitas Operacionais	901	1.899
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	118	29
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	444	339
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	212	221
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	232	119
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.131	2.151
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.600</b>	<b>14.539</b>
Despesas de Comercialização	50	39
Despesas Administrativas	3.017	5.810
Resultado Financeiro Líquido	365	-109
Receitas Financeiras	571	939
Despesas Financeiras	206	1.047
Resultado Patrimonial	129	48
Receitas Patrimoniais	130	67
Despesas Patrimoniais	0	18
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.027</b>	<b>8.630</b>
Imposto de Renda	991	1.786
Contribuição Social	361	666
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.675</b>	<b>6.178</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,8%	7,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,8%	39,0%
CE (Composição do endividamento)	57,1%	56,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	293,75	281,83

## UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1245 - /  
Bairro: MONTE CASTELO – CEP: 45.996-137 //  
Teixeira de Freitas/BA

Registro: 34.620-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 22.503  
Beneficiários em jun/21: 22.242

CNPJ: 42.043.067/0001-53

UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.115</b>	<b>37.434</b>
Disponível	11.898	9.537
Realizável	28.217	27.897
Aplicações Financeiras	20.432	20.223
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.153	12.034
Aplicações Livres	8.279	8.189
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.727	5.994
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.300	5.188
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	536	355
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	891	451
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	159	112
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	106	44
Bens e Títulos a Receber	1.791	1.509
Despesas Antecipadas	3	15
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.269</b>	<b>5.433</b>
Realizável a Longo Prazo	0	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.428</b>	<b>17.627</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.734	13.263
Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.204	4.088
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.857	3.867
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	347	221
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	43	56
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.302	2.286
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.184	6.833
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.298	1.153
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.298	1.153
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	169	175
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	869	1.256
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.188	1.658
Conta-Corrente de Cooperados	171	122

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>45.590</b>	<b>83.017</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	46.207	85.090
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	46.506	85.373
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-298	-283
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-617	-2.073
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>39.412</b>	<b>62.117</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	39.061	62.452
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	351	-336
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.178</b>	<b>20.901</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	22
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	772	2.746
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	129	697
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.100	944
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5.169	4.489
Imóveis de Uso Próprio	4.709	4.076
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.709	4.076
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	460	413
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.384</b>	<b>42.866</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,6%	20,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,1%	39,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,2%	23,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,6%	10,8%
Margem EBIT	1,0%	12,1%
Margem EBITDA	1,2%	12,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,4%	74,8%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,8%
DA (despesas administrativas)	13,2%	12,0%
COMB	100,4%	87,6%
COMBA	99,5%	87,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,4	33,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,8	13,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.874</b>	<b>2.603</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	579	407
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	579	407
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	398	401
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	398	401
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.842	1.740
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.842	1.740
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	55	55
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.082</b>	<b>22.636</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.308	12.797
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.519	3.667
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	64	64
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.455	3.603
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	255	6.172
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.384</b>	<b>42.866</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,72	1,85
LC (Liquidez Corrente)	1,96	2,12

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	626	2.049
Outras Receitas Operacionais	17	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	638	3.618
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	459	3.081
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	1
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	179	537
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	287	657
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.031</b>	<b>19.393</b>
Despesas de Comercialização	345	676
Despesas Administrativas	6.025	9.947
Resultado Financeiro Líquido	405	497
Receitas Financeiras	546	1.087
Despesas Financeiras	141	591
Resultado Patrimonial	261	224
Receitas Patrimoniais	261	224
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>327</b>	<b>9.491</b>
Imposto de Renda	50	386
Contribuição Social	22	148
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>255</b>	<b>8.957</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,1%	10,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,2%	47,2%
CE (Composição do endividamento)	87,7%	87,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	341,69	309,81



## UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Endereço	Informações Cadastrais	
Rua Barão de Melgaço, 2754 - 6º ANDAR / Bairro: CENTRO SUL – CEP: 78.020-800 // Cuiabá/MT	Registro: 32.803-1	CNPJ: 02.511.261/0001-00
	Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica	
	Beneficiários em dez/20: x.x.x	
	Beneficiários em jun/21: x.x.x	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.627</b>	<b>38.168</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.054</b>	<b>7.138</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	1.226	2.355	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3	3	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	39.402	35.813	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	23.541	20.800	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.400	1.386	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	22.141	19.414	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3	3	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bens e Títulos a Receber	15.692	14.881	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.942	12.739
Conta-Corrente com Cooperados	169	132	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.370</b>	<b>4.083</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	669	669	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	186	540			
Títulos e Créditos a Receber	669	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	4.865	6.595			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	669						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.150	2.782
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.150	2.782
Imobilizado	551	627
Imóveis de Uso Próprio	428	513
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	428	513
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	122	114
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	122	114
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.997</b>	<b>42.252</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,7%	6,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,0%	8,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.748</b>	<b>3.309</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.748	3.309
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>33.192</b>	<b>31.805</b>
Capital Social / Patrimônio Social	320	320
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	32.871	29.111
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	32.871	29.111
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	2.374
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.994</b>	<b>42.252</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,69	3,72
LC (Liquidez Corrente)	8,04	5,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7.942	12.739
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.942</b>	<b>12.739</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	5.734	11.046
Resultado Financeiro Líquido	195	598
Receitas Financeiras	195	598
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	599	502
Receitas Patrimoniais	599	502
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.003</b>	<b>2.793</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.003</b>	<b>2.793</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,2%	1,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	19,6%	24,7%
CE (Composição do endividamento)	57,4%	68,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## UNIMED FOZ DO IGUACU COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 481 -  
/ Bairro: CENTRO – CEP: 85.851-030 // Foz do  
Iguaçu/PR

UNIMEDFOZ

Registro: 35.179-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 23.168  
Beneficiários em jun/21: 22.964

CNPJ: 81.697.419/0001-46

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.689</b>	<b>34.699</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.485</b>	<b>21.520</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>49.618</b>	<b>89.456</b>
Disponível	366	75	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.604	11.176	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	50.696	92.408
Realizável	31.323	34.624	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.226	973	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	51.889	92.408
Aplicações Financeiras	16.301	22.153	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.193	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.542	10.419	Não Ganha - PPCNG	1.033	973	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.758	11.733	Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.193	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.243	8.048	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.077	-2.952
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.925	2.583	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	273	246	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>53.525</b>	<b>71.443</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.936	4.209	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	52.103	71.926
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.986	2.318	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.170	5.747	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.422	-483
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.333	3.147	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.224	1.102	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.555	1.296	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-3.907</b>	<b>18.013</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	17	20	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	678	685
Créditos Tributários e Previdenciários	152	108	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	953	885	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.175	5.024
Bens e Títulos a Receber	3.901	3.152	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.982	4.634
Despesas Antecipadas	52	35	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	582	388	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	450	26	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.151</b>	<b>12.263</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	3	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	690	352	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	411	807	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.821	2.046			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6.675	4.721			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.419	1.475			
Depósitos Judiciais e Fiscais	473	174						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	216	179						

## UNIMED FOZ DO IGUACU COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.824	2.824
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	8	8
Imobilizado	10.506	9.040
Imóveis de Uso Próprio	5.947	6.093
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.947	6.093
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.181	2.679
Hospitalares / Odontológicos	2.876	1.599
Não Hospitalares / Odontológicos	1.305	1.080
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	378	268
Intangível	130	47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.840</b>	<b>46.962</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-15,8%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-48,1%	17,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-9,5%	14,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-14,6%	4,3%
Margem EBIT	-14,5%	6,7%
Margem EBITDA	-14,3%	6,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	107,9%	79,9%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,1%
DA (despesas administrativas)	11,4%	11,1%
COMB	119,5%	91,1%
COMBA	112,2%	90,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	39,2	37,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,9	22,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.301</b>	<b>3.214</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.129	3.080
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.129	3.080
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	172	135
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.054</b>	<b>22.227</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.569	11.495
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	10.732	8.642
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.732	8.642
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-7.247	2.090
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>45.840</b>	<b>46.962</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,05	1,42
LC (Liquidez Corrente)	1,15	1,61

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	173	315
Outras Receitas Operacionais	20	76
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-174	-355
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.761	4.133
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.487	4.296
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	34	232
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-667
Provisão para Perdas Sobre Créditos	240	272
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.703	6.345
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-4.691</b>	<b>12.889</b>
Despesas de Comercialização	116	120
Despesas Administrativas	5.641	9.907
Resultado Financeiro Líquido	3.203	939
Receitas Financeiras	3.233	2.493
Despesas Financeiras	31	1.554
Resultado Patrimonial	-1	678
Receitas Patrimoniais	0	678
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-7.247</b>	<b>4.480</b>
Imposto de Renda	0	451
Contribuição Social	0	170
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-7.247</b>	<b>3.859</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	22,9%	19,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	67,2%	52,7%
CE (Composição do endividamento)	89,3%	87,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	360,21	317,21

# UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

## Endereço Informações Cadastrais

RUA GENERAL CARNEIRO, 1595 - / Bairro:  
JD.CELIO CERQUEIRA – CEP: 14.400-500 //  
Franca/SP

UNIMED DE FRANCA

Registro: 35.478-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 77.572  
**Beneficiários em jun/21:** 79.857

CNPJ: 45.309.606/0001-41

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.868</b>	<b>80.664</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.241</b>	<b>40.213</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>141.763</b>	<b>252.044</b>
Disponível	675	82	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.221	27.323	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	144.508	257.195
Realizável	90.193	80.582	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.200	2.835	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	144.666	257.015
Aplicações Financeiras	73.571	64.267	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-158	180
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.641	18.726	Não Ganha - PPCNG	2.908	2.578	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	52.931	45.541	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.712	11.051	Provisão para Remissão	292	258	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.745	-5.151
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.844	3.309	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.077	1.957	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>110.521</b>	<b>194.147</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21.559	18.382	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	109.284	193.575
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.961	2.508	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.386	4.148	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.238	572
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.907	5.234	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.367	931	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	852	630	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>31.242</b>	<b>57.897</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	135	97	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	68
Créditos Tributários e Previdenciários	1.007	781	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	389	302	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.886	4.336
Bens e Títulos a Receber	3.002	3.145	Comercialização sobre Operações	1	3	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.459	3.211
Despesas Antecipadas	533	407	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	327	228	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>76.826</b>	<b>77.353</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	32.876	32.518	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	892	688	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.897	3.812			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.237	3.442			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5.052	4.069			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	90	248			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.166	2.981						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	29.710	29.537
Investimentos	22.540	23.727
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	17.581	20.082
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	17.581	20.082
Outros Investimentos	1.313	0
Imobilizado	21.175	20.883
Imóveis de Uso Próprio	19.318	19.375
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	19.318	19.375
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.346	1.313
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.346	1.313
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	511	195
Intangível	235	225
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>167.694</b>	<b>158.017</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,3%	8,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,0%	17,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,1%	19,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,7%	5,3%
Margem EBIT	4,4%	8,8%
Margem EBITDA	4,5%	8,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,0%	77,0%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,5%
DA (despesas administrativas)	11,1%	11,9%
COMB	89,5%	89,5%
COMBA	88,6%	89,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,2	26,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	42,0	41,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.556</b>	<b>42.476</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.657	2.567
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	481	357
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.176	2.209
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.789	2.676
Provisões para Tributos Diferidos	345	347
Provisões para Ações Judiciais	2.445	2.329
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.890	29.745
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.890	29.745
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	180	208
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	29.710	29.537
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.861	5.246
Débitos Diversos	2.359	2.242
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>76.079</b>	<b>75.328</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.139	20.388
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	54.940	52.455
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	2.901	2.966
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	52.039	49.489
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	2.484
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>163.875</b>	<b>158.017</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,41	1,37
LC (Liquidez Corrente)	2,01	2,01

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	428	1.126
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-64	-141
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.511	4.132
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	158	251
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.251	2.179
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.102	1.702
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.773	10.030
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>22.781</b>	<b>47.998</b>
Despesas de Comercialização	665	1.370
Despesas Administrativas	15.704	29.960
Resultado Financeiro Líquido	1.530	504
Receitas Financeiras	2.571	4.181
Despesas Financeiras	1.040	3.676
Resultado Patrimonial	-2.377	1.524
Receitas Patrimoniais	737	5.035
Despesas Patrimoniais	3.114	3.511
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.566</b>	<b>18.696</b>
Imposto de Renda	1.005	3.705
Contribuição Social	375	1.382
Impostos Diferidos	-2	-5
Participações sobre o Lucro	370	256
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.819</b>	<b>13.358</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,6%	13,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,4%	52,3%
CE (Composição do endividamento)	51,5%	48,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	297,50	280,60

## UNIMED FRANCISCO BELTRAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. JULIO ASSIS CAVALHEIRO, 1171 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 85.601-000 // Francisco  
Beltrão/PR

UNIMED FRANCISCO BELTRAO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 33.685-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 18.694  
Beneficiários em jun/21: 19.113

CNPJ: 81.710.543/0001-02

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.141</b>	<b>38.115</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.184</b>	<b>9.758</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>33.830</b>	<b>64.398</b>
Disponível	309	359	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.416	7.238	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.139	65.394
Realizável	34.832	37.756	Provisões de Prêmios / Contraprestações	272	249	à Saúde	34.139	65.394
Aplicações Financeiras	29.337	32.514	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.037	6.770	Não Ganha - PPCNG	272	249	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	22.300	25.744	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.440	4.053	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.508	1.197	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	318	433	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-308	-995
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	124	320	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>27.254</b>	<b>44.400</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	953	1.042	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.702	6.236	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	26.788	43.544
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	980	1.813	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	466	856
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.030	506	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	809	414	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.576</b>	<b>19.998</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	283	108	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	254	272	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	135	328
Bens e Títulos a Receber	742	575	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	34	3	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	537	860
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	13	26
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	367	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.994</b>	<b>4.953</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5	36	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	88	88	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	665	745			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.289	1.325			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	88	88						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED FRANCISCO BELTRAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.233	3.188
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.655	1.656
Imóveis de Uso Próprio	1.105	1.145
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.105	1.145
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	550	511
Não Hospitalares / Odontológicos	550	511
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	18	21
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.135</b>	<b>43.068</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,9%	29,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,0%	39,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,0%	29,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,8%	19,4%
Margem EBIT	7,4%	21,6%
Margem EBITDA	7,7%	22,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,6%	68,9%
DC (despesas comercialização)	1,4%	1,2%
DA (despesas administrativas)	9,1%	9,3%
COMB	91,1%	79,5%
COMBA	90,5%	78,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,0	23,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2,9	6,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.024</b>	<b>2.024</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.024	2.024
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.024	2.024
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>27.927</b>	<b>31.285</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.709	8.953
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	16.254	16.373
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.254	16.373
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.963	5.960
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.135</b>	<b>43.068</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,89	3,24
LC (Liquidez Corrente)	3,45	3,91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	523	834
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	923	615
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.508	3.002
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	15	63
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-591	-2.440
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-9	-10
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	916	1.571
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.409</b>	<b>19.001</b>
Despesas de Comercialização	462	802
Despesas Administrativas	3.091	6.010
Resultado Financeiro Líquido	225	567
Receitas Financeiras	607	1.179
Despesas Financeiras	381	612
Resultado Patrimonial	151	630
Receitas Patrimoniais	151	630
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.232</b>	<b>13.387</b>
Imposto de Renda	102	592
Contribuição Social	40	227
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	127	90
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.963</b>	<b>12.477</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,1%	3,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	30,4%	27,4%
CE (Composição do endividamento)	83,4%	82,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	295,67	292,20

**UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FRANCISCO TIMM, 673 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 98.900-000 // Santa Rosa/RS

Registro: 35.217-9

CNPJ: 87.689.527/0001-53

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 21.937

**Beneficiários em jun/21:** 22.818

UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.374</b>	<b>31.450</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.029</b>	<b>20.241</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.873</b>	<b>62.135</b>
Disponível	1.091	804	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.764	9.369	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	35.393	63.158
Realizável	33.283	30.646	Provisões de Prêmios / Contraprestações	206	229	à Saúde	35.235	63.123
Aplicações Financeiras	27.726	25.328	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.109	9.328	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	61	-93
Aplicações Livres	17.617	16.000	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	97	127
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.375	3.334	Provisão para Remissão	206	229	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.440	2.332	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	677	781	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-520	-1.022
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.310	2.066	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.823</b>	<b>42.721</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	496	494	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.571	6.293	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	24.544	42.125
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	439	509	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	279	596
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.052	810	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.373	1.558	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.050</b>	<b>19.414</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	741	594	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	37	51
Bens e Títulos a Receber	285	477	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.908	9.741
Despesas Antecipadas	96	98	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	573	468	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.889	9.679
Conta-Corrente com Cooperados	7	4	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.664</b>	<b>11.848</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.800	1.090	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.152	2.416	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	369	586	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.067	1.213			
Títulos e Créditos a Receber	537	276	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	645	615			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.743	2.519			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	68	4.381			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.615	2.140						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.267	3.076
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1	1
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	6.175	6.320
Imóveis de Uso Próprio	4.694	4.647
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	642	537
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.052	4.110
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	202	226
Não Hospitalares / Odontológicos	1.039	1.012
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	240	435
Intangível	70	36
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.038</b>	<b>43.298</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,2%	3,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,0%	7,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,8%	20,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,7%	2,1%
Margem EBIT	12,9%	6,0%
Margem EBITDA	13,1%	6,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,2%	68,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	15,6%	16,6%
COMB	86,8%	85,4%
COMBA	86,5%	87,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,4	20,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,0	33,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.774</b>	<b>5.942</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.525	1.581
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	378	416
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.147	1.165
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.770	2.737
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.770	2.737
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.359	1.153
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.359	1.153
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	120	471
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.234</b>	<b>17.114</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.484	7.446
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13.364	9.097
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.364	9.097
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.387	572
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.038</b>	<b>43.298</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,65	1,29
LC (Liquidez Corrente)	2,02	1,55

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	19	62
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-197	-317
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.320	1.634
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	938	1.240
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	258	418
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	124	-24
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.497	14.414
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.981</b>	<b>12.841</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	5.446	10.320
Resultado Financeiro Líquido	113	-1.164
Receitas Financeiras	547	611
Despesas Financeiras	434	1.776
Resultado Patrimonial	404	583
Receitas Patrimoniais	418	661
Despesas Patrimoniais	14	78
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.052</b>	<b>1.939</b>
Imposto de Renda	496	477
Contribuição Social	169	161
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.387</b>	<b>1.302</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,1%	14,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,5%	60,5%
CE (Composição do endividamento)	74,7%	77,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	255,84	238,26



## UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SENADOR GOMES DA SILVA, 410 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 38.200-000 // Frutal/MG

Registro: 37.156-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 7.701  
Beneficiários em jun/21: 8.296

CNPJ: 02.248.344/0001-40

UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.481</b>	<b>7.297</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.043</b>	<b>5.558</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.525</b>	<b>16.354</b>
Disponível	341	275	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.664	2.402	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.732	16.916
Realizável	8.140	7.022	Provisões de Prêmios / Contraprestações	45	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.732	16.916
Aplicações Financeiras	4.451	4.982	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.739	2.660	Não Ganha - PPCNG	45	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.712	2.322	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.292	663	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-207	-562
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.024	418	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	550	597	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.183</b>	<b>8.313</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	806	731	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.993	8.409
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	59	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.264	1.074	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	190	-96
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	252	186	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	475	553	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	563	424	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.342</b>	<b>8.041</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.618	1.449
Créditos Tributários e Previdenciários	595	566	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	256	256	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.329	388
Bens e Títulos a Receber	319	256	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	49	0
Despesas Antecipadas	7	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	307	168	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.180</b>	<b>1.580</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1	1	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	342	72	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	20	20	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	20	20			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	205	197			
Títulos e Créditos a Receber	1	1	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	337	571			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.878	1.867			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	33	5			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	292	292
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1	177
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	149	183
Imobilizado	1.845	1.244
Imóveis de Uso Próprio	105	105
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	105	105
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	261	41
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	36
Imobilizações em Curso	261	5
Outras Imobilizações	1.336	943
Outras Imobilizações	144	154
Intangível	43	43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.661</b>	<b>8.877</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,3%	14,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,6%	40,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	54,2%	52,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,2%	7,7%
Margem EBIT	17,9%	10,7%
Margem EBITDA	17,9%	11,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,2%	50,8%
DC (despesas comercialização)	3,8%	4,0%
DA (despesas administrativas)	34,2%	30,6%
COMB	120,2%	85,4%
COMBA	123,0%	86,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	55,2	20,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,2	59,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>411</b>	<b>165</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	300	54
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	300	54
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	111	111
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	111	111
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.207</b>	<b>3.154</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.050	1.050
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.759	1.700
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.759	1.700
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.398	404
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.661</b>	<b>8.877</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,31	1,28
LC (Liquidez Corrente)	1,40	1,31

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.240	200
Outras Receitas Operacionais	39	187
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	171	80
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	57	117
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	19	-97
Provisão para Perdas Sobre Créditos	95	59
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.041	1.283
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.077</b>	<b>8.515</b>
Despesas de Comercialização	289	655
Despesas Administrativas	2.575	4.997
Resultado Financeiro Líquido	-171	-266
Receitas Financeiras	131	182
Despesas Financeiras	302	447
Resultado Patrimonial	0	-1.290
Receitas Patrimoniais	0	64
Despesas Patrimoniais	0	1.354
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.042</b>	<b>1.307</b>
Imposto de Renda	30	25
Contribuição Social	18	16
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>994</b>	<b>1.266</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,3%	14,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,5%	64,5%
CE (Composição do endividamento)	93,6%	97,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	153,72	160,02

## UNIMED GOIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA GILSON ALVES DE SOUZA, 650 - T-7 ESQ.  
C/T-1 / Bairro: SETOR BUENO – CEP: 74.210-  
250 // Goiânia/GO

UNIMED GOIANA

Registro: 38.287-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 330.035  
Beneficiários em jun/21: 335.291

CNPJ: 02.476.067/0001-22

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>700.863</b>	<b>499.142</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>464.561</b>	<b>404.872</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>951.242</b>	<b>1.693.192</b>
Disponível	15.618	6.301	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	370.806	327.157	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	973.253	1.742.931
Realizável	685.245	492.841	Provisões de Prêmios / Contraprestações	61.803	57.753	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	974.129	1.743.950
Aplicações Financeiras	546.533	365.758	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	58.867	55.172	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-876	-1.018
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	344.862	142.969	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	201.672	222.789	Provisão para Remissão	2.936	2.581	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	77.563	74.078	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	6.360	6.834	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-22.011	-49.740
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	24.954	27.608	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	165.881	145.681	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>853.256</b>	<b>1.353.426</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	136.762	116.889	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	833.383	1.351.806
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	28.520	22.585	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	19.873	1.620
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24.088	23.885	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10.759	6.155	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	31.358	15.755	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>97.986</b>	<b>339.765</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	4.581	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	18
Créditos Tributários e Previdenciários	8.624	7.277	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.178	6.155	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	114.677	185.557
Bens e Títulos a Receber	20.385	29.825	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	24.957	39.495
Despesas Antecipadas	782	147	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17.590	9.605	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>336.565</b>	<b>477.813</b>	Provisões	729	321	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	190.162	330.769	Provisão para IR e CSLL	729	321	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	131.443	274.427	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	46.426	203.499	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21.853	25.317			
Aplicações Livres	85.017	70.928	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	6			
Créditos Tributários e Previdenciários	11.391	11.566	Débitos Diversos	41.458	35.689			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.365	622			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	47.314	44.762						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	14	14						

## UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	67.998	66.316
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	67.121	65.417
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	6.091	5.780
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	61.907	60.535
Imobilizado	74.156	75.947
Imóveis de Uso Próprio	52.069	53.119
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	17.774	18.208
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	34.295	34.911
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	12.372	12.833
Não Hospitalares / Odontológicos	6.784	6.862
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	2.931	3.133
Intangível	4.250	4.781
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.037.428</b>	<b>976.955</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,3%	23,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,7%	45,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,5%	21,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,5%	13,8%
Margem EBIT	2,0%	15,6%
Margem EBITDA	2,2%	15,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,7%	79,9%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,8%
DA (despesas administrativas)	7,7%	7,2%
COMB	98,3%	87,9%
COMBA	96,8%	87,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,5	17,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,6	42,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.976</b>	<b>56.702</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.103	10.062
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	3.986	3.465
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6.117	6.597
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	48.376	46.142
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	48.376	46.142
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	498	498
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	498	498
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	498	498
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>513.890</b>	<b>515.382</b>
Capital Social / Patrimônio Social	146.105	145.534
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	353.848	353.848
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	253	253
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	353.595	353.595
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	13.938	16.000
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.037.428</b>	<b>976.955</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,70	1,80
LC (Liquidez Corrente)	1,51	1,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	9.403	14.102
Outras Receitas Operacionais	80.317	131.960
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-171	-379
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	12.397	17.867
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.813	6.322
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	4.160	6.780
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4.425	4.765
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	118.788	145.143
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>81.308</b>	<b>361.953</b>
Despesas de Comercialização	7.839	13.628
Despesas Administrativas	73.608	121.613
Resultado Financeiro Líquido	14.311	981
Receitas Financeiras	15.775	25.828
Despesas Financeiras	1.464	24.847
Resultado Patrimonial	3.217	10.953
Receitas Patrimoniais	4.149	11.912
Despesas Patrimoniais	933	959
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>17.389</b>	<b>238.646</b>
Imposto de Renda	2.534	3.540
Contribuição Social	917	1.283
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>13.938</b>	<b>233.822</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,1%	7,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,5%	47,2%
CE (Composição do endividamento)	88,7%	87,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	474,26	431,41

**UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOM PEDRO II, 435 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 35.010-090 // Governador Valadares/MG

Registro: 38.658-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 62.223  
**Beneficiários em jun/21:** 64.733

CNPJ: 42.892.281/0001-84

UNIMED GV COOP TRABALHO MEDICO LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.602</b>	<b>72.232</b>
Disponível	1.169	1.295
Realizável	72.433	70.937
Aplicações Financeiras	47.035	46.942
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.597	20.986
Aplicações Livres	31.438	25.957
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.934	9.789
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.608	4.561
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	343	881
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.983	4.347
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	78	199
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.390	4.689
Bens e Títulos a Receber	13.996	9.317
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>122.556</b>	<b>125.323</b>
Realizável a Longo Prazo	2.554	2.554
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.537	2.537
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	16	16

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.876</b>	<b>58.811</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	34.346	25.994
Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.287	10.298
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	11.287	10.298
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.539	4.129
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12.966	7.246
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.553	4.320
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.700	1.737
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	214	262
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.486	1.475
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	355	41
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.324	9.155
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.276	9.712
Débitos Diversos	14.745	11.171
Conta-Corrente de Cooperados	1.130	1.001

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>117.397</b>	<b>209.901</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	123.623	222.235
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	123.623	222.235
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.226	-12.334
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>95.608</b>	<b>140.880</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	94.375	143.467
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.233	-2.587
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>21.788</b>	<b>69.021</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.348	6.746
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.361	18.441
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8.265	13.408
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.485	3.489
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.076	1.076
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.076	1.076
Imobilizado	115.892	118.601
Imóveis de Uso Próprio	99.118	101.282
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	92.704	94.845
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.415	6.437
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	16.774	17.319
Não Hospitalares / Odontológicos	12.089	12.380
Imobilizações em Curso	4.685	4.939
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	625	679
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>196.158</b>	<b>197.555</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,8%	8,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,9%	21,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,2%	20,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,1%	7,8%
Margem EBIT	-1,4%	13,4%
Margem EBITDA	-1,2%	13,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,4%	67,1%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	8,5%	8,2%
COMB	90,5%	75,8%
COMBA	90,6%	78,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,5	33,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,4	33,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.911</b>	<b>62.487</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.821	1.821
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.821	1.821
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12.944	11.907
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	12.944	11.907
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.563	19.362
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.563	19.362
Tributos e Contribuições	9.858	9.858
Parcelamento de Tributos e Contribuições	7.705	9.505
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	26.583	29.396
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>72.959</b>	<b>76.257</b>
Capital Social / Patrimônio Social	52.334	38.666
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.625	25.406
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.625	25.406
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	12.186
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>199.746</b>	<b>197.555</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,60	0,62
LC (Liquidez Corrente)	1,08	1,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.096	4.414
Outras Receitas Operacionais	0	618
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-221	-352
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.702	9.912
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.128	7.158
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	349	659
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.226	2.094
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	22.275	41.306
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.298</b>	<b>42.638</b>
Despesas de Comercialização	661	1.098
Despesas Administrativas	9.960	17.107
Resultado Financeiro Líquido	-136	-6.591
Receitas Financeiras	1.625	3.022
Despesas Financeiras	1.761	9.613
Resultado Patrimonial	106	697
Receitas Patrimoniais	106	697
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.353</b>	<b>18.540</b>
Imposto de Renda	169	1.638
Contribuição Social	66	598
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.588</b>	<b>16.304</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	59,1%	60,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	64,6%	61,4%
CE (Composição do endividamento)	53,5%	48,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	305,59	287,78

**UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOM JAIME CAMARA, 94 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 88.015-120 // Florianópolis/SC

Registro: 36.044-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 196.467  
**Beneficiários em jun/21:** 206.575

CNPJ: 77.858.611/0001-08

UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>348.032</b>	<b>519.964</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>252.974</b>	<b>212.616</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>593.401</b>	<b>1.072.454</b>
Disponível	38.220	1.627	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	180.924	157.187	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	598.688	1.086.380
Realizável	309.812	518.338	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.173	3.920	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	598.688	1.086.380
Aplicações Financeiras	169.167	389.887	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	109.373	117.339	Não Ganha - PPCNG	4.173	3.920	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	59.794	272.547	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	72.075	64.792	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5.287	-13.926
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	15.275	14.096	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.914	5.192	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>488.516</b>	<b>773.604</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	109.642	90.403	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	482.993	770.603
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	30.540	21.102	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	63.195	57.671	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.524	3.001
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26.260	29.594	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.921	6.800	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	21.440	12.147	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>104.885</b>	<b>298.850</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	5.719	28	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	230	444
Créditos Tributários e Previdenciários	23.889	21.325	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	803	166	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	32.802	55.312
Bens e Títulos a Receber	35.550	33.591	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	14.053	11.260	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	22.159	34.121
Despesas Antecipadas	2.211	1.942	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	108	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>436.549</b>	<b>198.882</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.584	5.309	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	273.181	50.788	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	216.782	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	90.178	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	126.605	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.380	8.157			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	408	405			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	36.239	29.411			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	30.123	29.615						
Depósitos Judiciais e Fiscais	25.784	20.752						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	493	421						

## UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	43.155	28.301
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	24.447	9.603
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	24.447	9.603
Imobilizado	117.483	115.170
Imóveis de Uso Próprio	97.150	97.778
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	93.483	94.147
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.667	3.631
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	18.092	15.676
Não Hospitalares / Odontológicos	4.797	5.064
Imobilizações em Curso	515	213
Outras Imobilizações	1.726	1.503
Intangível	2.729	4.622
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>784.580</b>	<b>718.846</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,5%	11,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,6%	27,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,6%	16,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,6%	7,4%
Margem EBIT	6,4%	10,7%
Margem EBITDA	6,5%	10,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,3%	72,1%
DC (despesas comercialização)	2,0%	1,9%
DA (despesas administrativas)	6,4%	5,3%
COMB	90,7%	79,3%
COMBA	90,5%	79,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,7	27,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,8	44,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>215.406</b>	<b>214.890</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	138.343	139.711
Provisões para Tributos Diferidos	919	820
Provisões para Ações Judiciais	137.425	138.891
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	70.357	67.862
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	70.357	67.862
Tributos e Contribuições	70.357	67.862
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.464	2.645
Débitos Diversos	4.242	4.672
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>316.200</b>	<b>291.340</b>
Capital Social / Patrimônio Social	74.537	70.032
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	214.459	204.171
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	214.459	204.171
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	27.204	17.136
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>784.580</b>	<b>718.846</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,33	1,34
LC (Liquidez Corrente)	1,38	2,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	6.312	15.904
Outras Receitas Operacionais	4.331	5.287
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.248	-1.911
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8.262	-6.967
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.727	1.499
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.558	2.896
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-534	-19.287
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.511	7.925
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	65.266	186.162
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>63.141</b>	<b>173.501</b>
Despesas de Comercialização	11.826	20.317
Despesas Administrativas	38.096	56.545
Resultado Financeiro Líquido	1.715	3.760
Receitas Financeiras	9.103	15.547
Despesas Financeiras	7.388	11.787
Resultado Patrimonial	14.928	-2
Receitas Patrimoniais	15.775	1.115
Despesas Patrimoniais	848	1.117
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>29.861</b>	<b>100.398</b>
Imposto de Renda	2.238	16.758
Contribuição Social	830	6.190
Impostos Diferidos	-408	-1.532
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>27.202</b>	<b>78.983</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	15,0%	16,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,7%	59,5%
CE (Composição do endividamento)	54,0%	49,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	480,41	490,16

## UNIMED GUARAPUAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CAPITÃO ROCHA, 1273, 1263 a 1273 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 85.010-270 //  
Guarapuava/PR

UNIMED GUARAPUAVA

Registro: 32.257-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 30.082  
Beneficiários em jun/21: 30.241

CNPJ: 78.044.815/0001-60

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.329</b>	<b>48.794</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.380</b>	<b>19.880</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>56.724</b>	<b>96.873</b>
Disponível	1.737	1.431	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.578	12.863	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	57.125	97.560
Realizável	52.591	47.364	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.039	932	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	57.125	97.560
Aplicações Financeiras	39.049	35.608	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.973	11.863	Não Ganha - PPCNG	1.039	932	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	27.076	23.744	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.766	9.473	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-402	-686
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.410	4.107	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	132	198	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>44.408</b>	<b>73.513</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.687	4.307	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	44.114	72.994
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.195	1.613	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.719	7.425	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	294	519
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.160	3.754	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	343	183	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.370	2.538	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.316</b>	<b>23.360</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	61	183
Créditos Tributários e Previdenciários	1.167	1.003	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	995	874	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.452	2.352
Bens e Títulos a Receber	1.011	682	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.071	1.701
Despesas Antecipadas	160	288	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	972	1.661	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	95	126	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.646</b>	<b>7.514</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	403	3	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.831	1.804	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	291	163	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	1.533	1.515	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	1.533	1.515	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	6	3	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.666	1.690			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.476	2.627			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	61						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	291	225						

## UNIMED GUARAPUAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.130	4.086
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.457	1.431
Imóveis de Uso Próprio	658	662
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	658	662
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	798	743
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	26
Intangível	229	193
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.975</b>	<b>56.308</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,2%	22,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,2%	36,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,9%	22,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,1%	12,8%
Margem EBIT	12,5%	15,8%
Margem EBITDA	12,7%	15,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,3%	75,9%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	8,7%	8,8%
COMB	87,1%	85,0%
COMBA	86,4%	84,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,9	36,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,6	22,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.020</b>	<b>2.101</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	770	851
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	770	851
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.250	1.250
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.575</b>	<b>34.327</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.196	5.206
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	26.658	22.470
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	26.658	22.470
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.721	6.652
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.975</b>	<b>56.308</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,30	2,30
LC (Liquidez Corrente)	2,43	2,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	134	156
Outras Receitas Operacionais	247	495
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-16	-26
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.374	2.399
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.232	2.776
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	52	119
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-27	-266
Provisão para Perdas Sobre Créditos	117	-230
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.133	1.655
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.306</b>	<b>21.815</b>
Despesas de Comercialização	92	241
Despesas Administrativas	4.925	8.571
Resultado Financeiro Líquido	502	871
Receitas Financeiras	768	1.468
Despesas Financeiras	266	598
Resultado Patrimonial	57	853
Receitas Patrimoniais	57	867
Despesas Patrimoniais	1	14
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.848</b>	<b>14.727</b>
Imposto de Renda	808	1.693
Contribuição Social	319	633
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.721</b>	<b>12.401</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,4%	2,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,4%	39,0%
CE (Composição do endividamento)	91,7%	90,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	313,69	269,65



# UNIMED GUAXUPÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CORONEL ANTONIO COSTA, 306 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 37.800-000 // Guaxupé/MG

Registro: 31.803-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 16.343  
**Beneficiários em jun/21:** 17.533

CNPJ: 26.291.484/0001-69

UNIMED GUAXUPÉ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.639</b>	<b>28.222</b>
Disponível	124	334
Realizável	29.516	27.888
Aplicações Financeiras	25.595	24.677
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.567	4.480
Aplicações Livres	21.028	20.197
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.858	2.456
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.819	1.630
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	415	151
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	624	675
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	227	132
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	383	341
Bens e Títulos a Receber	440	278
Despesas Antecipadas	13	4
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.058</b>	<b>11.232</b>
Realizável a Longo Prazo	8.531	8.038
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	76	74
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.332	7.841
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	123	123

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.891</b>	<b>10.066</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.363	6.001
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.374	2.205
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.374	2.205
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	592	684
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.945	1.794
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.451	1.318
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	695	275
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	20	8
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	676	266
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	82	58
Provisões	158	69
Provisão para IR e CSLL	158	69
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	639	1.466
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.955	2.198
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.908</b>	<b>40.280</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	22.123	42.338
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	22.123	42.338
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.215	-2.058
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.356</b>	<b>24.396</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.247	24.531
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	109	-135
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.552</b>	<b>15.884</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	49	77
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.496	2.163
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	370	800
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED GUAXUPÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.070	1.992
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.221	1.006
Imóveis de Uso Próprio	89	94
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	89	94
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	955	759
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	955	759
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	177	153
	236	196
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.698</b>	<b>39.454</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,4%	9,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,9%	21,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,1%	24,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,8%	9,7%
Margem EBIT	9,1%	11,9%
Margem EBITDA	9,6%	12,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,7%	60,6%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,5%
DA (despesas administrativas)	16,3%	14,6%
COMB	85,7%	75,7%
COMBA	84,3%	74,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,7	33,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	37,0	42,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.017</b>	<b>11.463</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	413	413
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	413	413
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.085	8.193
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.085	8.193
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.519	2.856
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.519	2.856
Tributos e Contribuições	3.519	2.856
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.790</b>	<b>17.925</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.473	4.375
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	11.628	10.788
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	11.628	10.788
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.688	2.761
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.698</b>	<b>39.454</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,60	1,68
LC (Liquidez Corrente)	2,72	2,80

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	116	227
Outras Receitas Operacionais	1.010	1.135
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-23	-61
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	958	1.088
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	593	519
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	306	525
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	59	44
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.288	7.253
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.828</b>	<b>9.720</b>
Despesas de Comercialização	151	212
Despesas Administrativas	3.416	5.893
Resultado Financeiro Líquido	353	601
Receitas Financeiras	490	968
Despesas Financeiras	137	367
Resultado Patrimonial	144	462
Receitas Patrimoniais	144	463
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.758</b>	<b>4.678</b>
Imposto de Renda	250	398
Contribuição Social	94	152
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	240
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.413</b>	<b>3.887</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,9%	2,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,3%	54,6%
CE (Composição do endividamento)	45,6%	46,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	200,22	206,81

## UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA ALAGOAS, 2125 - L 01 - QD A -  
LOTEAMENTO DOM PEDRO I / Bairro: CENTRO  
- CEP: 77.410-070 // Gurupi/TO

UNIMED GURUPI

Registro: 30.112-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 10.384  
Beneficiários em jun/21: 9.960

CNPJ: 01.476.619/0001-30

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.902</b>	<b>20.250</b>
Disponível	2.460	2.063
Realizável	20.442	18.187
Aplicações Financeiras	15.390	12.249
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.625	5.575
Aplicações Livres	9.766	6.674
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	864	2.495
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	289	1.645
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	499	705
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	76	145
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.161	734
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.594	1.491
Bens e Títulos a Receber	1.391	1.183
Despesas Antecipadas	6	11
Conta-Corrente com Cooperados	36	24
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.812</b>	<b>14.138</b>
Realizável a Longo Prazo	5.618	5.345
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.618	5.345
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.246</b>	<b>14.307</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.829	6.609
Provisões de Prêmios / Contraprestações	865	758
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	852	748
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	13	10
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	745	651
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.197	2.141
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.022	3.059
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	279	670
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	279	670
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	215	135
Provisões	3.334	3.334
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.334	3.334
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	997	791
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	417	1.421
Débitos Diversos	2.091	1.257
Conta-Corrente de Cooperados	84	90

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.600</b>	<b>32.658</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.611	34.624
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	18.613	34.648
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2	-23
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.011	-1.966
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.523</b>	<b>21.475</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12.559	21.156
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-36	319
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.077</b>	<b>11.184</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	330	318
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.365	4.805
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.067	4.490
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	814	766
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	814	766
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	814	766
Imobilizado	9.324	7.961
Imóveis de Uso Próprio	5.719	5.763
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	609	629
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.111	5.134
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.321	2.126
Hospitalares / Odontológicos	2.830	1.609
Não Hospitalares / Odontológicos	490	516
Imobilizações em Curso	112	72
Outras Imobilizações	171	0
Intangível	57	67
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.714</b>	<b>34.388</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,8%	7,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	32,7%	19,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	36,0%	19,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	25,9%	8,3%
Margem EBIT	28,1%	9,7%
Margem EBITDA	28,8%	10,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,2%	65,8%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,3%
DA (despesas administrativas)	9,5%	11,7%
COMB	81,0%	77,8%
COMBA	80,3%	77,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,1	58,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	57,8	65,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.982</b>	<b>6.133</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.097	1.124
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	15	16
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.082	1.108
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.260	4.260
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.260	4.260
Tributos e Contribuições	4.260	4.260
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	625	750
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>13.932</b>	<b>13.948</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.602	3.211
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	407
Reservas	10.330	10.330
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.330	10.330
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.160</b>	<b>34.388</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,41	1,25
LC (Liquidez Corrente)	1,61	1,42

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	137	73
Outras Receitas Operacionais	161	242
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-554	-417
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	360	4.272
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	350	2.801
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	10	1.471
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.528	5.216
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.330</b>	<b>6.402</b>
Despesas de Comercialização	73	110
Despesas Administrativas	1.667	3.837
Resultado Financeiro Líquido	152	79
Receitas Financeiras	276	531
Despesas Financeiras	123	452
Resultado Patrimonial	84	178
Receitas Patrimoniais	85	178
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.827</b>	<b>2.712</b>
Imposto de Renda	198	0
Contribuição Social	75	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.554</b>	<b>2.712</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	24,1%	23,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,3%	59,4%
CE (Composição do endividamento)	70,4%	70,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	295,43	253,36

**UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

PRAÇA BARAO DE SARAMENHA, 1 - / Bairro:  
SARAMENHA – CEP: 35.400-000 // Ouro  
Preto/MG

UNIMED INCONFIDENTES

Registro: 30.439-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 19.337  
**Beneficiários em jun/21:** 19.524

CNPJ: 22.720.791/0001-67

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.645</b>	<b>30.724</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.324</b>	<b>13.388</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.254</b>	<b>61.603</b>
Disponível	977	800	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.016	7.903	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	35.700	64.480
Realizável	32.668	29.925	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.584	2.578	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	35.700	64.480
Aplicações Financeiras	24.038	20.898	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.721	9.484	Não Ganha - PPCNG	2.584	2.578	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.317	11.414	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.038	4.294	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.446	-2.876
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.905	2.821	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	252	378	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>22.207</b>	<b>34.686</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.515	2.119	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	21.371	35.140
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	20	96	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.665	2.829	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	836	-454
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.112	1.377	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.994	1.263	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	23	47	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.047</b>	<b>26.917</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	42	55
Créditos Tributários e Previdenciários	1.190	966	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.362	4.855
Bens e Títulos a Receber	1.282	2.369	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	452	742
Despesas Antecipadas	101	119	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	23	47	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	26	15	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.329</b>	<b>14.260</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.159	1.882	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.337	2.738	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.000	980			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.932	1.699			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	15	22			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.119	1.842						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	40	40						



## UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.841	1.794
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.108	1.061
Imobilizado	10.194	10.364
Imóveis de Uso Próprio	6.786	6.998
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.786	6.998
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.721	2.680
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.719	1.793
Imobilizações em Curso	1.002	887
Outras Imobilizações	686	686
Intangível	0	0
Intangível	136	219
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.974</b>	<b>44.984</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,7%	11,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,7%	18,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,5%	28,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,1%	8,7%
Margem EBIT	6,1%	10,4%
Margem EBITDA	7,2%	11,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,8%	56,3%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	19,6%	19,9%
COMB	84,6%	76,3%
COMBA	83,3%	75,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,8	30,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,6	27,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.627</b>	<b>2.321</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	138	138
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	138	138
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.489	2.183
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.489	2.183
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>31.023</b>	<b>29.275</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.987	12.998
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	16.277	11.737
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	13	15
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.264	11.722
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.760	4.540
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.974</b>	<b>44.984</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,11	2,08
LC (Liquidez Corrente)	2,35	2,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.910	3.990
Outras Receitas Operacionais	0	123
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.041	3.449
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	809	1.468
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.130	1.639
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	101	342
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.364	10.855
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.045</b>	<b>17.523</b>
Despesas de Comercialização	41	62
Despesas Administrativas	6.729	12.282
Resultado Financeiro Líquido	525	425
Receitas Financeiras	737	1.286
Despesas Financeiras	212	861
Resultado Patrimonial	86	244
Receitas Patrimoniais	86	244
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.887</b>	<b>5.847</b>
Imposto de Renda	89	140
Contribuição Social	38	59
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	274
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.760</b>	<b>5.375</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	21,2%	23,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,3%	34,9%
CE (Composição do endividamento)	84,5%	85,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	293,24	270,73

## UNIMED INTRAFEDERATIVA FEDERAÇÃO REGIONAL SUL DE MINAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA IRMAO MARIO ESDRAS, 200 - / Bairro:  
VILA PINTO – CEP: 37.010-660 // Varginha/MG

Registro: 32.083-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 413  
Beneficiários em jun/21: 388

CNPJ: 01.647.867/0001-04

INTRA SUL DE MINAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.626</b>	<b>46.260</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.018</b>	<b>9.633</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.134</b>	<b>1.896</b>
Disponível	1.444	2.146	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	587	80	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.151	2.545
Realizável	46.182	44.114	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.155	2.545
Aplicações Financeiras	34.539	33.706	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-4	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	149	148	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	34.390	33.558	Provisão de Insuficiência de Prêmios	4	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.659	3.189	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-16	-648
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2	2	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.632</b>	<b>30</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	496	6	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.619	30
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.288	2.846	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	85	72	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	13	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	371	342	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	958	1.126	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.471	2.285	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.502</b>	<b>1.866</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	1
Créditos Tributários e Previdenciários	6.771	5.907	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.072	9.017
Bens e Títulos a Receber	245	184	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.438	6.386
Despesas Antecipadas	10	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.471	2.285	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.832</b>	<b>6.431</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	435	435	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.691	6.565	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.202	171			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.065	532			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	435	435						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED INTRAFEDERATIVA FEDERAÇÃO REGIONAL SUL DE MINAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.020	2.551
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.278	3.341
Imóveis de Uso Próprio	1.754	1.801
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.754	1.801
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	574	413
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	1.951	1.126
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	99	104
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.458</b>	<b>52.691</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,6%	3,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,4%	6,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	43,4%	412,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	49,2%	88,9%
Margem EBIT	64,5%	179,2%
Margem EBITDA	64,6%	189,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,7%	1,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	1,8%	316,0%
COMB	72,5%	317,6%
COMBA	70,6%	312,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	128,3	605,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,7	91,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.438</b>	<b>17.779</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12.532	13.913
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	12.532	13.913
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	3.906	3.866
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>27.002</b>	<b>25.279</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.240	16.069
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.237	7.237
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.237	7.237
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.525	1.973
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.458</b>	<b>52.691</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,69	1,70
LC (Liquidez Corrente)	3,96	4,80

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.634	2.630
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-351	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5	23
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5	23
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.993	3.038
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.227</b>	<b>7.823</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	90	5.992
Resultado Financeiro Líquido	136	34
Receitas Financeiras	662	1.415
Despesas Financeiras	526	1.381
Resultado Patrimonial	515	183
Receitas Patrimoniais	527	183
Despesas Patrimoniais	12	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.788</b>	<b>2.047</b>
Imposto de Renda	190	238
Contribuição Social	73	94
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	29
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.525</b>	<b>1.685</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,7%	6,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,3%	52,0%
CE (Composição do endividamento)	42,2%	35,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	2.171,95	375,34

## UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. SIZEODO DE BARROS, 62 - 2º ANDAR /  
Bairro: CENTRO – CEP: 35.900-006 //  
Itabira/MG

Registro: 33.551-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 19.366  
Beneficiários em jun/21: 20.332

CNPJ: 65.276.354/0001-09

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.840</b>	<b>24.172</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.179</b>	<b>12.153</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.640</b>	<b>52.983</b>
Disponível	254	186	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.063	9.036	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31.676	54.482
Realizável	22.586	23.987	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.657	1.585	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	31.710	54.458
Aplicações Financeiras	17.894	19.646	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-34	24
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.286	7.209	Não Ganha - PPCNG	1.629	1.566	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.608	12.437	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.824	3.569	Provisão para Remissão	28	19	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.036	-1.499
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.937	2.863	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.588	1.665	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>21.345</b>	<b>35.808</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.930	1.294	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	20.950	35.571
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	9	25	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.888	4.492	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	396	238
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	878	682	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	48	54	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	120	207	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.295</b>	<b>17.175</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	27	45
Créditos Tributários e Previdenciários	518	441	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.260	5.150
Bens e Títulos a Receber	285	259	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.193	5.150
Despesas Antecipadas	17	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	120	207	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	16	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.234</b>	<b>23.842</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.857	1.834	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	693	525	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	862	804			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.020	1.020			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	420	561			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.857	1.834						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.367	1.261
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	22.010	20.746
Imóveis de Uso Próprio	1.798	1.798
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.798	1.798
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	300	305
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	19.913	18.642
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.074</b>	<b>48.014</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,1%	18,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,1%	32,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,9%	27,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,6%	16,3%
Margem EBIT	10,8%	17,1%
Margem EBITDA	10,9%	17,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,7%	67,6%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	10,5%	12,0%
COMB	80,4%	79,7%
COMBA	80,3%	79,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,8	27,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,6	35,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.474</b>	<b>8.855</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	627	603
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	41	17
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	587	587
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.532	4.426
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.532	4.426
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.315	3.825
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.421</b>	<b>27.006</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.061	10.199
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13.431	11.827
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.431	11.827
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.929	4.980
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.074</b>	<b>48.014</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,14	1,24
LC (Liquidez Corrente)	1,73	1,99

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	67	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-246	-529
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	904	666
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	447	872
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	269	286
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	188	-493
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.343	6.493
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.088</b>	<b>14.682</b>
Despesas de Comercialização	44	79
Despesas Administrativas	3.232	6.350
Resultado Financeiro Líquido	28	268
Receitas Financeiras	341	608
Despesas Financeiras	313	340
Resultado Patrimonial	155	327
Receitas Patrimoniais	158	332
Despesas Patrimoniais	3	6
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.995</b>	<b>8.848</b>
Imposto de Renda	45	48
Contribuição Social	21	27
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	118
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.929</b>	<b>8.655</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	45,8%	43,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,0%	43,8%
CE (Composição do endividamento)	60,9%	57,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	256,82	243,25



## UNIMED ITAJUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA CESARIO ALVIM, 382 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 37.501-059 // Itajubá/MG

Registro: 32.283-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 23.771  
Beneficiários em jun/21: 24.005

CNPJ: 23.802.218/0001-65

UNIMED ITAJUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.707</b>	<b>32.381</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.865</b>	<b>12.681</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>35.788</b>	<b>64.799</b>
Disponível	655	286	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.365	6.682	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	37.730	68.645
Realizável	35.053	32.096	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.607	739	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	38.542	68.650
Aplicações Financeiras	27.117	23.174	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-812	-5
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.149	5.104	Não Ganha - PPCNG	801	735	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	21.969	18.069	Provisão de Insuficiência de Prêmios	801	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.682	4.345	Provisão para Remissão	6	4	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.942	-3.846
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.600	4.057	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	572	563	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>33.022</b>	<b>55.191</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.937	3.338	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	32.814	55.614
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	50	52	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.250	2.042	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	208	-423
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	32	237	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	317	214	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	186	183	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.767</b>	<b>9.608</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	36	64
Créditos Tributários e Previdenciários	1.706	2.783	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.060	16.347
Bens e Títulos a Receber	2.127	1.171	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.637	7.819
Despesas Antecipadas	64	28	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	186	183	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	40	381	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.637</b>	<b>11.070</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	388	272	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	517	502	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.258	1.513			
Títulos e Créditos a Receber	388	272	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.235	2.564			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.304	1.237			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ITAJUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.900	2.819
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	8.328	7.936
Imóveis de Uso Próprio	5.853	4.344
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.512	3.484
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.341	860
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.876	1.564
Não Hospitalares / Odontológicos	1.684	1.562
Imobilizações em Curso	192	2
Outras Imobilizações	600	2.028
Intangível	0	0
Intangível	21	43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.345</b>	<b>43.451</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,7%	20,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,3%	29,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,8%	23,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,6%	13,6%
Margem EBIT	8,1%	14,1%
Margem EBITDA	8,2%	14,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	92,3%	85,2%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,8%
DA (despesas administrativas)	12,4%	11,6%
COMB	105,5%	97,5%
COMBA	104,8%	96,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,3	28,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,1	25,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>819</b>	<b>796</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18	8
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	18	8
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	229	216
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	229	216
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	573	573
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	573	573
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	573	573
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>32.660</b>	<b>29.974</b>
Capital Social / Patrimônio Social	966	977
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	28.982	21.503
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	28.982	21.503
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.712	7.494
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.345</b>	<b>43.451</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,46	2,42
LC (Liquidez Corrente)	2,58	2,55

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.040	5.119
Outras Receitas Operacionais	1.383	3.409
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	51	2.366
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5	11
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	46	2.355
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.736	8.160
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.076</b>	<b>15.493</b>
Despesas de Comercialização	300	511
Despesas Administrativas	4.431	7.489
Resultado Financeiro Líquido	228	440
Receitas Financeiras	414	791
Despesas Financeiras	187	351
Resultado Patrimonial	140	884
Receitas Patrimoniais	149	886
Despesas Patrimoniais	9	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.712</b>	<b>8.816</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.712</b>	<b>8.816</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,6%	18,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	31,0%	31,0%
CE (Composição do endividamento)	94,4%	94,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	248,92	218,25

## UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ANTÔNIO DE MATOS, 146 - GALERIA - EDIF.  
PORTINARI / Bairro: CENTRO – CEP: 35.680-030  
// Itaúna/MG

UNIMED ITAÚNA

Registro: 35.658-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 18.888  
Beneficiários em jun/21: 20.598

CNPJ: 71.063.853/0001-10

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.266</b>	<b>47.842</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.523</b>	<b>10.400</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.179</b>	<b>48.150</b>
Disponível	667	1.036	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.960	6.002	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	29.277	49.968
Realizável	49.599	46.806	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.151	2.028	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	29.352	50.084
Aplicações Financeiras	42.994	41.225	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-74	-116
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.181	6.054	Não Ganha - PPCNG	2.046	1.941	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	36.813	35.171	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.006	3.755	Provisão para Remissão	105	87	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.098	-1.818
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.251	1.221	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.233	1.314	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.678</b>	<b>24.150</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	668	463	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.967	24.091
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.736	1.535	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.908	2.198	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-289	60
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.019	999	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	682	1.173	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	539	318	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>14.501</b>	<b>24.000</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	18	12
Créditos Tributários e Previdenciários	15	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	222	724
Bens e Títulos a Receber	903	652	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	107	63
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	539	317	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.921</b>	<b>16.108</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	11.704	10.884	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	46	2	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	1.184	2.067	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	1.184	2.067			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	754	804			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.040	1.208			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.704	10.884						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.580	1.533
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.566	3.606
Imóveis de Uso Próprio	2.530	2.530
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.530	2.530
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	478	514
Não Hospitalares / Odontológicos	277	255
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	281	307
Intangível	71	84
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.187</b>	<b>63.950</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,3%	14,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,6%	23,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	37,8%	38,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	22,1%	19,3%
Margem EBIT	23,9%	22,4%
Margem EBITDA	24,1%	22,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	48,5%	50,2%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,9%
DA (despesas administrativas)	18,2%	19,5%
COMB	67,6%	70,5%
COMBA	65,8%	68,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,4	28,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,0	26,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.931</b>	<b>13.273</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	230	173
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	230	173
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	14.677	13.075
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	14.677	13.075
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	25	25
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>42.732</b>	<b>40.278</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.650	12.236
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	24.842	21.479
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	24.842	21.479
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.241	6.562
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.187</b>	<b>63.950</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,53	2,48
LC (Liquidez Corrente)	5,28	4,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	116	533
Outras Receitas Operacionais	0	128
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-5	-14
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	622	1.088
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	90	127
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	374	871
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	158	90
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.473	5.029
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.641</b>	<b>18.605</b>
Despesas de Comercialização	241	448
Despesas Administrativas	5.142	9.366
Resultado Financeiro Líquido	806	1.266
Receitas Financeiras	886	1.476
Despesas Financeiras	80	210
Resultado Patrimonial	616	793
Receitas Patrimoniais	617	793
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.680</b>	<b>10.850</b>
Imposto de Renda	306	951
Contribuição Social	109	351
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	25	268
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.241</b>	<b>9.279</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,3%	5,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,4%	37,0%
CE (Composição do endividamento)	38,9%	43,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	231,23	223,09

## UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

AV. DEZESSETE, 1196 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
38.300-132 // Ituiutaba/MG

UNIMED ITUIUTABA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 30.106-0

CNPJ: 41.871.989/0001-96

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 14.342

Beneficiários em jun/21: 14.222

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.653</b>	<b>27.097</b>
Disponível	1.407	498
Realizável	30.245	26.599
Aplicações Financeiras	24.800	21.848
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.243	7.329
Aplicações Livres	16.556	14.519
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.982	3.531
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.748	1.654
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.921	1.395
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	313	482
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	398	212
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	270	242
Bens e Títulos a Receber	728	706
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	68	60
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.427</b>	<b>7.197</b>
Realizável a Longo Prazo	135	106
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	65	36
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	70	70

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.990</b>	<b>9.188</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.848	7.134
Provisões de Prêmios / Contraprestações	687	703
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	618	638
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	70	64
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	270	298
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.093	3.090
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.798	3.044
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	41
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	17	41
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	292	157
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	769	748
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.050	1.092
Conta-Corrente de Cooperados	15	15

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>31.137</b>	<b>53.572</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31.767	54.588
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	31.788	54.560
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-22	29
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-630	-1.016
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>22.792</b>	<b>40.789</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.038	40.192
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-246	596
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.344</b>	<b>12.783</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	205	501
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.647	2.924
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.530	3.350
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.551	3.503
Imóveis de Uso Próprio	2.749	2.800
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.749	2.800
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	802	702
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	802	702
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	211	239
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.079</b>	<b>34.295</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,1%	12,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,3%	21,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,2%	23,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,3%	8,1%
Margem EBIT	15,2%	9,6%
Margem EBITDA	15,8%	10,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,2%	76,1%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,4%
DA (despesas administrativas)	13,0%	16,0%
COMB	86,4%	92,5%
COMBA	84,9%	91,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,5	33,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,5	29,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.366</b>	<b>4.341</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	88	72
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	88	72
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.174	4.166
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.174	4.166
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	104	104
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>25.723</b>	<b>20.765</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.176	3.846
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	17.092	13.231
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	6.966	3.278
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.126	9.954
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.455	3.688
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.079</b>	<b>34.295</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,21	2,01
LC (Liquidez Corrente)	3,17	2,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	70	125
Outras Receitas Operacionais	1.577	2.799
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	434	630
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	374	553
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-2	-65
Provisão para Perdas Sobre Créditos	62	142
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.609	2.879
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.153</b>	<b>12.698</b>
Despesas de Comercialização	57	192
Despesas Administrativas	4.061	8.550
Resultado Financeiro Líquido	552	675
Receitas Financeiras	711	1.201
Despesas Financeiras	159	526
Resultado Patrimonial	1	64
Receitas Patrimoniais	1	64
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.588</b>	<b>4.695</b>
Imposto de Renda	95	199
Contribuição Social	38	80
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	52
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.455</b>	<b>4.363</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,9%	10,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,8%	39,5%
CE (Composição do endividamento)	69,6%	67,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	359,45	308,23

# UNIMED JI PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. TRANSCONTINENTAL, 1019 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 76.900-091 // Ji-Paraná/RO

Registro: 34.750-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 38.915  
**Beneficiários em jun/21:** 37.682

CNPJ: 00.697.509/0001-35

UNIMED JI PARANÁ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.332</b>	<b>51.429</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.544</b>	<b>32.375</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>79.577</b>	<b>144.258</b>
Disponível	87	393	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.164	21.712	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	80.116	145.953
Realizável	52.246	51.036	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.782	5.283	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	76.900	140.248
Aplicações Financeiras	17.447	18.373	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-55	7
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.439	13.786	Não Ganha - PPCNG	5.737	5.260	Receitas com Administração	3.271	5.698
Aplicações Livres	3.008	4.587	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28.524	30.510	Provisão para Remissão	45	22	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-539	-1.695
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	23.698	25.548	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.103	1.490	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>70.298</b>	<b>113.925</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.011	5.798	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	69.171	113.518
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.457	2.591	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.268	9.141	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.127	407
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.369	2.371	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	860	737	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.029	2.023	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.279</b>	<b>30.333</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	328	764
Créditos Tributários e Previdenciários	328	285	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	141	110	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	415	923
Bens e Títulos a Receber	5.057	839	Comercialização sobre Operações	16	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.844	1.905	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	30	292	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.969</b>	<b>8.573</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28	7	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.077	1.263	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.352	1.449	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.040	1.172			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.327	3.598			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.497	2.373			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	135	48			
Depósitos Judiciais e Fiscais	543	543						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	534	720						

## UNIMED JI PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.083	2.075
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.000	1.000
Imobilizado	6.788	5.212
Imóveis de Uso Próprio	3.604	3.635
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.604	3.635
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.767	1.174
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.767	1.174
Imobilizações em Curso	280	277
Outras Imobilizações	1.137	126
Intangível	20	23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.301</b>	<b>60.002</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	16,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,2%	40,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,1%	16,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,1%	6,9%
Margem EBIT	1,0%	8,5%
Margem EBITDA	1,1%	8,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,3%	79,0%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,5%
DA (despesas administrativas)	9,5%	9,6%
COMB	98,1%	89,1%
COMBA	97,5%	88,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	67,2	79,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,2	23,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.782</b>	<b>2.845</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40	7
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	40	7
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.249	1.010
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.249	1.010
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	494	1.506
Débitos Diversos	0	321
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.975</b>	<b>24.782</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.288	4.280
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.637	20.502
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	4.963	4.828
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	15.674	15.674
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	50	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.301</b>	<b>60.002</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,43	1,50
LC (Liquidez Corrente)	1,47	1,59

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	152	694
Outras Receitas Operacionais	263	229
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-22	-19
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.351	6.287
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.123	4.597
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.144	605
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	83	1.085
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	429	1.671
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.220</b>	<b>24.042</b>
Despesas de Comercialização	226	778
Despesas Administrativas	7.560	13.805
Resultado Financeiro Líquido	520	239
Receitas Financeiras	1.230	2.609
Despesas Financeiras	710	2.370
Resultado Patrimonial	95	212
Receitas Patrimoniais	95	212
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>50</b>	<b>9.910</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>50</b>	<b>9.910</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,9%	8,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,9%	58,7%
CE (Composição do endividamento)	95,2%	91,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	350,09	309,11

**UNIMED JOÃO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FLORIANOPOLIS, 27 - PRÉDIO / Bairro:  
CARNEIRINHOS – CEP: 35.930-018 // João  
Monlevade/MG

UNIMED JOÃO MONLEVADE

Registro: 35.231-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 21.079  
**Beneficiários em jun/21:** 22.099

CNPJ: 66.191.263/0001-33

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.698</b>	<b>45.745</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.860</b>	<b>17.297</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>29.945</b>	<b>51.583</b>
Disponível	1.207	878	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.514	12.635	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	30.699	52.746
Realizável	44.492	44.868	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.611	3.980	à Saúde	30.778	52.692
Aplicações Financeiras	35.972	38.089	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.942	8.618	Não Ganha - PPCNG	3.449	3.837	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	27.030	29.471	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	-79	55
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.533	5.289	Provisão para Remissão	161	143	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.007	4.869	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	606	731	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.474	2.537	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-754	-1.163
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	482	192	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.823	5.388	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>22.228</b>	<b>33.126</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	44	229	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	22.031	32.248
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.562	446	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.137	475	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	197	878
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.099	745	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	243	123	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.718</b>	<b>18.457</b>
Bens e Títulos a Receber	326	299	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	894	352	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.665	1.509
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.413	1.509
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.488</b>	<b>7.472</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	385	385	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.149	1.207			
Títulos e Créditos a Receber	305	305	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.003	2.980			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	57	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	79	79						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED JOÃO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.695	1.649
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.942	4.977
Imóveis de Uso Próprio	4.585	4.596
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.585	4.596
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	295	318
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	295	318
Outras Imobilizações	62	62
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.186</b>	<b>53.217</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,9%	15,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,9%	27,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,9%	31,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,0%	16,2%
Margem EBIT	14,7%	16,9%
Margem EBITDA	15,0%	17,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,2%	64,2%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,0%
DA (despesas administrativas)	13,1%	16,9%
COMB	88,4%	82,0%
COMBA	87,0%	80,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,5	38,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,7	36,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.940</b>	<b>5.931</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	471	328
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	309	249
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	79	79
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	83	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.469	5.603
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.469	5.603
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>30.197</b>	<b>29.990</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.602	18.149
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.595	5.895
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2.000	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.595	5.895
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	5.946
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.998</b>	<b>53.217</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,45	1,99
LC (Liquidez Corrente)	2,71	2,64

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	243	0
Outras Receitas Operacionais	10	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-44	-222
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	254	367
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	194	65
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	160
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	60	141
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.026	3.097
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.059</b>	<b>16.281</b>
Despesas de Comercialização	335	496
Despesas Administrativas	3.921	8.699
Resultado Financeiro Líquido	493	1.028
Receitas Financeiras	540	1.089
Despesas Financeiras	47	61
Resultado Patrimonial	46	548
Receitas Patrimoniais	46	548
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.342</b>	<b>8.662</b>
Imposto de Renda	105	210
Contribuição Social	49	84
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.188</b>	<b>8.368</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,3%	9,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,3%	43,6%
CE (Composição do endividamento)	89,7%	74,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	228,92	213,90



## UNIMED JOAO PESSOA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço

AV MARECHAL DEODORO, 420 - / Bairro:  
TORRE – CEP: 58.040-910 // João Pessoa/PB

UNIMED JOAO PESSOA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 32.104-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 150.208  
**Beneficiários em jun/21:** 157.210

CNPJ: 08.680.639/0001-77

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.138</b>	<b>282.707</b>
Disponível	3.175	1.731
Realizável	283.963	280.976
Aplicações Financeiras	165.502	183.964
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	165.502	183.964
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	65.294	49.923
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	65.290	49.921
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	2
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	26.340	20.176
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.370	928
Bens e Títulos a Receber	24.700	24.838
Despesas Antecipadas	142	402
Conta-Corrente com Cooperados	615	745
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>97.048</b>	<b>86.190</b>
Realizável a Longo Prazo	16.678	15.872
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.577	1.546
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.656	11.045
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.445	3.281

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>190.882</b>	<b>169.531</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	129.361	104.476
Provisões de Prêmios / Contraprestações	55.128	34.930
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	51.613	32.074
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	3.515	2.856
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.329	1.835
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	36.093	36.896
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	36.810	30.815
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	686	379
Contraprestações / Prêmios a Restituir	686	379
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.390	8.051
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.704	21.631
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	336
Débitos Diversos	34.636	34.630
Conta-Corrente de Cooperados	106	30

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>460.825</b>	<b>871.070</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	466.082	889.315
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	467.788	890.127
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.706	-811
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5.257	-18.245
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>377.073</b>	<b>624.324</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	371.077	626.791
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.995	-2.467
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>83.752</b>	<b>246.745</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	545	938
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17.056	38.951
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.646	16.624
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	182	325
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED JOAO PESSOA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	12.850	12.812
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	205	168
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	205	168
Imobilizado	66.554	57.506
Imóveis de Uso Próprio	32.733	32.998
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	27.329	27.549
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.404	5.449
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	28.713	22.529
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	24.502	19.489
Imobilizações em Curso	4.211	3.039
Outras Imobilizações	1.486	286
Outras Imobilizações	3.621	1.693
Intangível	967	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>384.186</b>	<b>368.897</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,1%	13,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,4%	26,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,0%	19,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,9%	5,7%
Margem EBIT	2,7%	10,2%
Margem EBITDA	2,8%	10,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,8%	71,7%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	10,0%	10,6%
COMB	92,3%	82,6%
COMBA	92,4%	82,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,1	21,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,9	22,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.966</b>	<b>10.899</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.046	3.998
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	5.046	3.998
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.071	5.830
Provisões para Tributos Diferidos	2.452	2.512
Provisões para Ações Judiciais	3.619	3.319
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	850	1.070
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>181.338</b>	<b>188.467</b>
Capital Social / Patrimônio Social	58.337	57.868
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	117.651	92.359
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	7.848	7.954
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	109.803	84.406
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.350	38.240
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>384.186</b>	<b>368.897</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,50	1,65
LC (Liquidez Corrente)	1,50	1,67

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	4.351	7.200
Outras Receitas Operacionais	8.877	14.802
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.449	-3.225
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	17.763	40.255
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	110	359
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	10.430	26.961
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	7.223	12.935
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	26.717	69.656
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>55.425</b>	<b>173.498</b>
Despesas de Comercialização	1.916	3.068
Despesas Administrativas	46.127	91.954
Resultado Financeiro Líquido	-733	-2.753
Receitas Financeiras	4.405	9.129
Despesas Financeiras	5.138	11.883
Resultado Patrimonial	876	1.391
Receitas Patrimoniais	896	1.413
Despesas Patrimoniais	20	22
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.525</b>	<b>77.113</b>
Imposto de Renda	2.365	20.256
Contribuição Social	877	7.453
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.283</b>	<b>49.404</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,3%	15,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,8%	48,9%
CE (Composição do endividamento)	94,1%	94,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	491,35	484,78

## UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ESPÍRITO SANTO, 1115 - SALA 03 E SALA  
06 - 25º ANDAR / Bairro: CENTRO - CEP:  
36.016-905 // Juiz de Fora/MG

UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
LTDA

Registro: 30.688-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

CNPJ: 17.689.407/0001-70

Beneficiários em dez/20: 134.519

Beneficiários em jun/21: 137.156

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.447</b>	<b>134.072</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.848</b>	<b>115.207</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>303.895</b>	<b>562.390</b>
Disponível	12.159	10.729	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	64.882	59.626	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	312.038	580.032
Realizável	118.288	123.343	Provisões de Prêmios / Contraprestações	13.531	15.565	à Saúde	312.038	580.032
Aplicações Financeiras	43.588	59.776	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	39.068	41.404	Não Ganha - PPCNG	13.531	15.565	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	4.520	18.371	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	34.961	39.096	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	19.913	20.372	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.288	5.501	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21.225	19.339	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-8.143	-17.642
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.986	10.489	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	25.839	19.222	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>248.580</b>	<b>407.649</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.062	8.235	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	241.963	411.566
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	17.394	8.145	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.936	925	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6.617	-3.917
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	7.932	6.999	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	50	18	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>55.315</b>	<b>154.741</b>
Bens e Títulos a Receber	13.355	8.463	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	60	85
Despesas Antecipadas	1.059	865	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.886	907	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.612	15.065
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.314	6.878
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>239.068</b>	<b>237.035</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	14.998	18.768	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.133	2.177	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	142	630	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	142	630	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.531	9.010			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17.923	20.162			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	23.581	22.201			
Ativo Fiscal Diferido	553	5.369	Conta-Corrente de Cooperados	721	477			
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.354	13.323						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	91	75						

## UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	11.713	11.713
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.238	4.238
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5.705	5.705
Imobilizado	205.900	200.383
Imóveis de Uso Próprio	110.700	101.911
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	110.036	101.230
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	663	681
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	27.336	25.839
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	24.123	23.275
Imobilizações em Curso	3.213	2.564
Outras Imobilizações	67.189	71.954
Intangível	676	678
	6.456	6.171
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>369.515</b>	<b>371.107</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,1%	7,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5,0%	16,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,3%	18,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,6%	4,8%
Margem EBIT	-3,6%	7,9%
Margem EBITDA	-3,3%	8,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,8%	72,5%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,7%
DA (despesas administrativas)	11,6%	11,0%
COMB	94,1%	84,1%
COMBA	94,1%	84,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,7	27,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,7	23,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.075</b>	<b>91.290</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.758	1.758
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.758	1.758
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.966	18.366
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	18.966	18.366
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	70.004	64.720
Débitos Diversos	347	6.445
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>156.592</b>	<b>164.610</b>
Capital Social / Patrimônio Social	61.487	61.734
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	102.876	102.876
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	102.876	102.876
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-7.771	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>369.515</b>	<b>371.107</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,68	0,74
LC (Liquidez Corrente)	1,07	1,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	5.183	7.982
Outras Receitas Operacionais	115	205
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	9.714	14.158
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.859	4.235
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	3.629	5.999
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	4.226	3.925
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	23.007	54.194
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>34.267</b>	<b>101.539</b>
Despesas de Comercialização	2.242	3.744
Despesas Administrativas	35.224	61.740
Resultado Financeiro Líquido	203	-46
Receitas Financeiras	1.830	3.142
Despesas Financeiras	1.627	3.188
Resultado Patrimonial	56	743
Receitas Patrimoniais	62	766
Despesas Patrimoniais	6	23
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.939</b>	<b>36.752</b>
Imposto de Renda	0	8.015
Contribuição Social	0	2.919
Impostos Diferidos	4.816	-3.153
Participações sobre o Lucro	15	1.906
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-7.771</b>	<b>27.064</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	55,7%	54,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,6%	55,6%
CE (Composição do endividamento)	57,2%	55,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	371,51	357,00

**UNIMED JUNDIAI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. DONA MANOELA LACERDA DE VERGUEIRO,  
25 - / Bairro: ANHANGABAÚ – CEP: 13.208-057  
// Jundiaí/SP

UNIMED JUNDIAÍ

Registro: 30.326-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 106.398  
**Beneficiários em jun/21:** 98.616

CNPJ: 56.727.134/0001-63

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.782</b>	<b>105.642</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.426</b>	<b>66.490</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>196.851</b>	<b>369.860</b>
Disponível	381	1.199	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	42.943	39.217	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	201.567	379.321
Realizável	105.401	104.443	Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.797	6.383	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	201.647	379.302
Aplicações Financeiras	79.683	80.775	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-80	20
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	32.403	29.213	Não Ganha - PPCNG	6.718	6.333	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	47.280	51.562	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.673	12.025	Provisão para Remissão	79	50	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.716	-9.462
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.611	3.837	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.866	2.047	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>180.690</b>	<b>300.442</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	22.462	19.536	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	180.123	300.344
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.062	8.188	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.818	11.251	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	567	98
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	616	585	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.579	3.214	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.161</b>	<b>69.418</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	780	829	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	181	420
Créditos Tributários e Previdenciários	2.371	3.292	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	257	362	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.648	9.489
Bens e Títulos a Receber	8.515	7.520	Comercialização sobre Operações	110	112	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.290	7.741
Despesas Antecipadas	542	245	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.432	1.912	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>76.722</b>	<b>71.725</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	21.603	19.234	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	918	741	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	6.693	6.693	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.207	7.881			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	460	543			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	18.153	14.843			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	167	50			
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.911	12.541						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED JUNDIAI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.094	3.499
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	49.412	47.177
Imóveis de Uso Próprio	34.820	33.755
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.820	33.755
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11.867	10.408
Hospitalares / Odontológicos	8.827	7.613
Não Hospitalares / Odontológicos	3.040	2.796
Imobilizações em Curso	394	1.824
Outras Imobilizações	2.331	1.190
Intangível	1.613	1.816
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>182.504</b>	<b>177.368</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,1%	10,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,0%	20,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,6%	18,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,9%	5,2%
Margem EBIT	-1,2%	6,3%
Margem EBITDA	-0,9%	6,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,8%	81,2%
DC (despesas comercialização)	2,0%	2,2%
DA (despesas administrativas)	8,2%	11,1%
COMB	102,0%	94,5%
COMBA	101,2%	93,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	15,0	12,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,0	26,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.406</b>	<b>17.554</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	877	907
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	136	85
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	741	822
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	19.426	16.342
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	19.426	16.342
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	103	110
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	103	110
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	195
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>93.425</b>	<b>93.324</b>
Capital Social / Patrimônio Social	14.374	14.277
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	35.828	35.828
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	35.828	35.828
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	43.223	43.218
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>186.257</b>	<b>177.368</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,37	1,49
LC (Liquidez Corrente)	1,46	1,59

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.296	1.637
Outras Receitas Operacionais	62	111
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-35	-46
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.484	2.955
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	246	426
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	561	1.070
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	676	1.459
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.509	9.361
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.963</b>	<b>66.965</b>
Despesas de Comercialização	3.925	8.000
Despesas Administrativas	16.112	40.913
Resultado Financeiro Líquido	1.415	4.057
Receitas Financeiras	2.311	5.298
Despesas Financeiras	896	1.241
Resultado Patrimonial	587	202
Receitas Patrimoniais	589	202
Despesas Patrimoniais	2	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.072</b>	<b>22.311</b>
Imposto de Renda	291	1.962
Contribuição Social	107	715
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	283	241
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.753</b>	<b>19.394</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	27,1%	26,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,9%	47,4%
CE (Composição do endividamento)	78,0%	79,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	331,28	306,09

## UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DESEMBARGADOR ALBERTO LUZ, 211 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 37.200-000 //  
Lavras/MG

UNIMED LAVRAS

Registro: 34.545-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 20.842  
Beneficiários em jun/21: 20.739

CNPJ: 66.477.217/0001-03

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.204</b>	<b>27.025</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.731</b>	<b>8.709</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>39.855</b>	<b>69.406</b>
Disponível	3.131	2.367	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.171	6.565	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	40.243	70.707
Realizável	25.073	24.657	Provisões de Prêmios / Contraprestações	448	443	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	40.243	70.707
Aplicações Financeiras	16.737	17.245	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.275	6.201	Não Ganha - PPCNG	448	443	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.462	11.044	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.892	3.950	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-388	-1.301
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.808	3.454	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	717	743	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>32.058</b>	<b>45.305</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.045	3.779	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	31.697	46.726
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	54	441	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.960	1.599	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	361	-1.421
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	30	56	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.574	1.110	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	22	66	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.797</b>	<b>24.100</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	555	363
Créditos Tributários e Previdenciários	963	854	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	6	2	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.315	3.090
Bens e Títulos a Receber	1.712	993	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	82	61
Despesas Antecipadas	5	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	47	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	190	503	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.603</b>	<b>15.377</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16	17	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.962	9.758	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.665	109	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	826	805			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.309	1.164			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	739	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.635	9.462						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	326	296						

## UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.422	2.422
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.180	3.140
Imóveis de Uso Próprio	2.199	2.199
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.199	2.199
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	175	173
Não Hospitalares / Odontológicos	443	411
Imobilizações em Curso	313	305
Outras Imobilizações	50	51
Intangível	39	57
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.807</b>	<b>42.402</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,8%	27,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,6%	49,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,8%	29,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,3%	16,9%
Margem EBIT	7,0%	18,7%
Margem EBITDA	7,2%	19,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,4%	65,3%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	11,6%	11,9%
COMB	92,4%	77,5%
COMBA	93,0%	77,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,2	24,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,0	44,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.073</b>	<b>9.810</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.121	1.121
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.121	1.121
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.684	8.505
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.684	8.505
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	84	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	84	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	84	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	183	183
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.003</b>	<b>23.883</b>
Capital Social / Patrimônio Social	13.729	13.716
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.168	4.814
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.168	4.814
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.107	5.354
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>43.807</b>	<b>42.402</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,75	1,99
LC (Liquidez Corrente)	2,40	3,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.210	2.984
Outras Receitas Operacionais	23	44
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-11	-32
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.255	3.476
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	736	1.643
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.064	1.056
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-202
Provisão para Perdas Sobre Créditos	455	978
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.298	3.497
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.103</b>	<b>20.548</b>
Despesas de Comercialização	124	213
Despesas Administrativas	4.633	8.284
Resultado Financeiro Líquido	-252	-383
Receitas Financeiras	349	738
Despesas Financeiras	601	1.121
Resultado Patrimonial	80	592
Receitas Patrimoniais	80	592
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.176</b>	<b>12.260</b>
Imposto de Renda	43	72
Contribuição Social	20	35
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	6	413
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.107</b>	<b>11.740</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,3%	7,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,8%	43,7%
CE (Composição do endividamento)	53,8%	47,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	319,97	277,47

## UNIMED LEOPOLDINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RIBEIRO JUNQUEIRA, 175 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 36.700-000 // Leopoldina/MG

UNIMED LEOPOLDINA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 38.690-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 6.644  
Beneficiários em jun/21: 6.642

CNPJ: 42.936.518/0001-81

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.666</b>	<b>18.836</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.466</b>	<b>4.927</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.275</b>	<b>26.641</b>
Disponível	436	2.143	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.653	3.714	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.316	26.851
Realizável	17.230	16.693	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	12.316	26.851
Aplicações Financeiras	14.931	14.349	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.227	3.198	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	11.703	11.151	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	814	1.393	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	410	482	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	286	286	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-40	-211
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	933	1.146	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.435</b>	<b>15.023</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	84	495	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.434	2.282	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.283	14.469
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	320	415	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	152	554
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.151	508	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	659	467	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.841</b>	<b>11.618</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	12	14	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	17	204
Bens e Títulos a Receber	323	429	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	659	467	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	534	593
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	60	117
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.233</b>	<b>4.523</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	412	39	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.720	3.051	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	232	276			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	44	416	Débitos Diversos	510	431			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.677	2.636						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED LEOPOLDINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	684	684
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	34	34
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	34	34
Imobilizado	1.829	788
Imóveis de Uso Próprio	1.557	495
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.557	495
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	272	293
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.900</b>	<b>23.359</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,8%	25,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,9%	38,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,0%	37,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,3%	22,4%
Margem EBIT	4,6%	24,5%
Margem EBITDA	4,9%	24,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,7%	56,4%
DC (despesas comercialização)	2,7%	2,2%
DA (despesas administrativas)	17,0%	12,5%
COMB	88,4%	71,1%
COMBA	87,4%	71,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,3	20,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,3	38,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.936</b>	<b>2.895</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	153	153
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	153	153
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.783	2.742
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.783	2.742
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.092</b>	<b>15.536</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.173	4.732
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.919	5.919
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.919	5.919
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	4.886
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.493</b>	<b>23.359</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,43	2,80
LC (Liquidez Corrente)	3,23	3,82

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	426	67
Outras Receitas Operacionais	47	410
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-2	-14
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	161	527
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	109	445
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	53	82
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.523	1.875
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.705</b>	<b>10.000</b>
Despesas de Comercialização	330	584
Despesas Administrativas	2.081	3.330
Resultado Financeiro Líquido	133	-71
Receitas Financeiras	246	419
Despesas Financeiras	113	491
Resultado Patrimonial	24	72
Receitas Patrimoniais	24	72
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>450</b>	<b>6.086</b>
Imposto de Renda	29	49
Contribuição Social	15	26
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	38
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>407</b>	<b>5.972</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,0%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,7%	33,5%
CE (Composição do endividamento)	65,1%	63,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	303,41	345,10



**UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 735 - /  
Bairro: VILA CONRADO – CEP: 13.870-249 // São  
João da Boa Vista/SP

Registro: 35.808-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 45.566  
**Beneficiários em jun/21:** 46.118

CNPJ: 53.678.264/0001-65

UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.239</b>	<b>65.157</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.019</b>	<b>31.403</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>108.996</b>	<b>195.918</b>
Disponível	178	61	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.509	15.059	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	112.107	201.573
Realizável	69.061	65.097	Provisões de Prêmios / Contraprestações	174	224	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	112.016	201.677
Aplicações Financeiras	47.569	46.277	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	91	-104
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.528	15.301	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	31.040	30.976	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.161	7.793	Provisão para Remissão	174	224	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.111	-5.655
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.947	2.987	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.378	1.480	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>88.216</b>	<b>144.313</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.535	10.037	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	87.112	145.704
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.926	2.411	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.422	3.318	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.104	-1.391
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.288	2.395	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.865	3.250	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	582	462	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.780</b>	<b>51.605</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	28	39
Créditos Tributários e Previdenciários	3.279	3.052	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.029	10.002
Bens e Títulos a Receber	4.711	4.227	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.263	9.052
Despesas Antecipadas	333	306	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	532	462	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	144	192	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.640</b>	<b>31.447</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	51	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.100	9.127	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	846	743	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	30	30	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	30	30	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.644	4.179			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	11.057	10.689			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	381	271			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.791	8.818						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	279	279						

## UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	13.004	12.526
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	10.247	9.793
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	10.247	9.793
Outros Investimentos	357	357
Imobilizado	9.275	8.362
Imóveis de Uso Próprio	709	678
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	709	678
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.644	4.775
Hospitalares / Odontológicos	2.497	1.760
Não Hospitalares / Odontológicos	3.147	3.015
Imobilizações em Curso	7	5
Outras Imobilizações	2.914	2.903
Intangível	1.261	1.432
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>101.879</b>	<b>96.604</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,0%	19,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,6%	35,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,7%	20,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,5%	9,8%
Margem EBIT	7,3%	11,9%
Margem EBITDA	7,7%	12,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,9%	73,7%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,8%
DA (despesas administrativas)	8,6%	9,1%
COMB	90,3%	83,6%
COMBA	89,3%	83,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,2	15,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,4	32,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.423</b>	<b>11.536</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.739	1.780
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	265	306
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.474	1.474
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.684	9.756
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.684	9.756
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>56.437</b>	<b>53.665</b>
Capital Social / Patrimônio Social	33.273	29.279
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	16.026	16.026
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.026	16.026
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.138	8.360
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.879</b>	<b>96.604</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,72	1,73
LC (Liquidez Corrente)	2,04	2,07

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	623	898
Outras Receitas Operacionais	144	52
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-230	-366
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.730	4.470
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	10	11
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.550	3.063
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	170	1.395
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9.897	17.577
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>15.980</b>	<b>39.233</b>
Despesas de Comercialização	808	1.577
Despesas Administrativas	9.353	17.802
Resultado Financeiro Líquido	1.213	-687
Receitas Financeiras	1.463	2.410
Despesas Financeiras	250	3.097
Resultado Patrimonial	693	1.320
Receitas Patrimoniais	693	1.324
Despesas Patrimoniais	0	4
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.725</b>	<b>20.486</b>
Imposto de Renda	429	738
Contribuição Social	159	274
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	249
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.138</b>	<b>19.225</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,1%	8,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	44,6%	44,4%
CE (Composição do endividamento)	74,9%	73,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	395,07	367,89

**UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA****Endereço**

AV. CEL. MARCOS KONDER, 1233 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 88.301-303 // Itajaí/SC

UNIMED LITORAL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 30.335-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 68.585  
**Beneficiários em jun/21:** 69.287

CNPJ: 85.377.174/0001-20

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>187.302</b>	<b>152.833</b>
Disponível	1.079	1.302
Realizável	186.223	151.531
Aplicações Financeiras	128.358	111.624
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	29.092	28.624
Aplicações Livres	99.266	83.000
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	31.175	24.413
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.413	2.973
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18.277	11.911
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.485	9.529
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.248	4.140
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.579	1.785
Bens e Títulos a Receber	17.839	9.534
Despesas Antecipadas	1	1
Conta-Corrente com Cooperados	23	33
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>217.335</b>	<b>213.587</b>
Realizável a Longo Prazo	27.027	23.081
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	27.027	23.081
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.249</b>	<b>77.649</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	33.239	28.622
Provisões de Prêmios / Contraprestações	49	47
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	49	47
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	603	812
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	20.847	17.746
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.741	10.017
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.475	2.502
Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	3
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	989	939
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.483	1.560
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.955	1.245
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.067	6.780
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.664	10.944
Débitos Diversos	34.849	27.556
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>266.017</b>	<b>468.060</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	272.567	478.684
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	272.567	478.684
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.550	-10.625
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>219.968</b>	<b>382.169</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	218.244	383.064
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.724	-895
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>46.049</b>	<b>85.891</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	30.483	42.612
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	15.343	21.292
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	26.976	28.198
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	20.406	22.064
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	20.406	22.064
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	161.240	159.954
Imóveis de Uso Próprio	87.459	88.109
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	82.799	83.439
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.660	4.670
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	56.882	58.029
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	54.563	55.950
Imobilizações em Curso	2.319	2.080
Outras Imobilizações	2.446	2.285
Intangível	14.453	11.531
	2.092	2.354
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>404.637</b>	<b>366.420</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,8%	13,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,7%	24,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,7%	17,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,9%	10,4%
Margem EBIT	14,1%	13,1%
Margem EBITDA	14,2%	13,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,7%	81,6%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,2%
DA (despesas administrativas)	4,3%	5,6%
COMB	87,1%	87,4%
COMBA	86,8%	87,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,9	23,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,6	17,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.880</b>	<b>92.838</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	52.323	48.004
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	52.323	48.004
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.248	1.323
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	1.248	1.323
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.248	1.323
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25.854	38.188
Débitos Diversos	5.456	5.324
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>229.508</b>	<b>195.933</b>
Capital Social / Patrimônio Social	80.868	80.612
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	115.258	115.321
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	115.258	115.321
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	33.382	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>404.637</b>	<b>366.420</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,22	1,03
LC (Liquidez Corrente)	2,08	1,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	13.485	18.945
Outras Receitas Operacionais	1.655	2.375
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-457	-628
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.278	3.917
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	74	179
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	2.115	3.965
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	88	-228
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	26.695	41.407
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>47.103</b>	<b>82.552</b>
Despesas de Comercialização	334	900
Despesas Administrativas	11.398	26.065
Resultado Financeiro Líquido	895	-2.385
Receitas Financeiras	3.150	4.958
Despesas Financeiras	2.255	7.343
Resultado Patrimonial	-1.015	859
Receitas Patrimoniais	747	1.367
Despesas Patrimoniais	1.762	508
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>35.251</b>	<b>54.060</b>
Imposto de Renda	2.667	3.854
Contribuição Social	1.028	1.550
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>31.556</b>	<b>48.656</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	39,8%	43,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	43,3%	46,5%
CE (Composição do endividamento)	51,5%	45,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	640,80	565,22

**UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MÉDICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA AQUIDABAN, 692 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 96.200-480 // Rio Grande/RS

Registro: 30.013-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 33.383  
**Beneficiários em jun/21:** 35.824

CNPJ: 00.103.956/0001-19

UNIMED LITORAL SUL/RS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.213</b>	<b>33.313</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.039</b>	<b>18.511</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>45.053</b>	<b>72.778</b>
Disponível	942	1.297	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.425	10.603	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	46.267	74.964
Realizável	38.271	32.016	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.297	1.193	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	46.255	74.638
Aplicações Financeiras	24.088	19.339	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	326
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.301	9.583	Não Ganha - PPCNG	1.151	1.049	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.787	9.757	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.199	7.306	Provisão para Remissão	145	144	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.214	-2.186
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.021	4.291	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.411	1.237	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>29.338</b>	<b>44.418</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.148	2.778	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	28.163	43.258
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.221	882	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.570	5.394	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.175	1.160
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.957	2.134	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.140	1.930	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.409	767	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.715</b>	<b>28.360</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	46	77
Créditos Tributários e Previdenciários	1.455	1.256	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.680	29.022
Bens e Títulos a Receber	1.974	1.772	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.669	25.302
Despesas Antecipadas	384	307	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	615	351	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	30	105	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.073</b>	<b>23.504</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	794	416	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	14.966	13.542	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	952	624	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	167	167	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	167	167			
Créditos Tributários e Previdenciários	624	624	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.712	1.700			
Títulos e Créditos a Receber	3	1	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	786	1.266			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.851	3.065			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	738	319			
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.257	12.775						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	81	142						



## UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.218	1.210
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	463	463
Imobilizado	8.890	8.752
Imóveis de Uso Próprio	5.079	5.079
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.079	5.079
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.248	2.054
Não Hospitalares / Odontológicos	1.062	905
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	501	714
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.286</b>	<b>56.817</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,8%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,3%	0,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,3%	28,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,1%	0,0%
Margem EBIT	4,4%	2,1%
Margem EBITDA	5,0%	2,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	65,1%	61,0%
DC (despesas comercialização)	1,3%	0,9%
DA (despesas administrativas)	19,8%	26,4%
COMB	86,2%	88,3%
COMBA	85,7%	89,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,5	38,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,7	41,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.374</b>	<b>15.594</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.118	1.272
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	186	199
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	931	1.073
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	15.967	13.923
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	15.967	13.923
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	290	399
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.872</b>	<b>22.711</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.111	20.760
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.936	1.936
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.936	1.936
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.825	15
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.286</b>	<b>56.817</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,37	1,37
LC (Liquidez Corrente)	1,78	1,80

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.785	3.348
Outras Receitas Operacionais	226	372
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-303	-732
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.410	2.428
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.417	2.479
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-7	-50
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	12.763	33.844
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.965</b>	<b>20.454</b>
Despesas de Comercialização	584	644
Despesas Administrativas	8.932	19.230
Resultado Financeiro Líquido	304	-739
Receitas Financeiras	465	773
Despesas Financeiras	161	1.513
Resultado Patrimonial	72	179
Receitas Patrimoniais	73	181
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.825</b>	<b>20</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.825</b>	<b>20</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,8%	15,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	61,3%	60,0%
CE (Composição do endividamento)	55,9%	54,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	211,30	195,99

## UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço

AV. FERODES LIMA, 3113 - / Bairro: FAROL -  
CEP: 57.057-000 // Maceió/AL

UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 32.768-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 121.005  
Beneficiários em jun/21: 121.913

CNPJ: 12.442.737/0001-43

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>317.910</b>	<b>305.329</b>
Disponível	13.100	5.465
Realizável	304.810	299.865
Aplicações Financeiras	212.583	222.909
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	110.313	102.176
Aplicações Livres	102.270	120.733
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	66.686	53.764
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	49.333	36.325
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12.908	8.924
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.445	8.515
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	183	2.077
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	9.487	8.975
Bens e Títulos a Receber	15.640	11.855
Despesas Antecipadas	161	96
Conta-Corrente com Cooperados	70	188
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.459</b>	<b>60.900</b>
Realizável a Longo Prazo	30.451	32.687
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.346	6.291
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>220.921</b>	<b>182.924</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	170.531	139.229
Provisões de Prêmios / Contraprestações	37.565	32.728
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	36.644	31.831
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	921	897
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	6.053	6.291
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	48.408	35.498
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	78.505	64.713
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.692	4.070
Contraprestações / Prêmios a Restituir	946	177
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	767	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.978	3.893
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	262	132
Provisões	485	198
Provisão para IR e CSLL	224	178
Provisões para Ações Judiciais	261	21
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.499	18.335
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.163	653
Débitos Diversos	22.730	18.754
Conta-Corrente de Cooperados	1.558	1.553

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>376.456</b>	<b>672.308</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	378.055	680.765
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	378.046	681.322
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	-557
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.598	-8.457
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>371.930</b>	<b>562.191</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	358.139	560.215
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	13.792	1.976
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.526</b>	<b>110.117</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	12	46
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.862	13.412
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	9.171	11.154
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	23.105	26.396
Investimentos	3.433	3.385
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	23.908	24.374
Imóveis de Uso Próprio	13.861	14.112
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.281	3.372
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10.580	10.740
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	7.961	8.103
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	6.840	6.913
Imobilizações em Curso	1.121	1.190
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2.086	2.159
	667	453
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>376.369</b>	<b>366.229</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,3%	2,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-35,6%	6,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-3,0%	8,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,3%	1,3%
Margem EBIT	-8,2%	2,3%
Margem EBITDA	-8,1%	2,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	98,8%	83,6%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,2%
DA (despesas administrativas)	5,8%	6,9%
COMB	105,2%	90,7%
COMBA	105,0%	90,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,7	33,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,4	27,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.859</b>	<b>49.836</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.197	1.390
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.037	1.069
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	161	321
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	20.367	20.917
Provisões para Tributos Diferidos	248	248
Provisões para Ações Judiciais	20.119	20.670
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	23.794	27.528
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	23.794	27.528
Tributos e Contribuições	7.844	8.240
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	15.950	19.287
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.500	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>98.589</b>	<b>133.469</b>
Capital Social / Patrimônio Social	47.327	47.097
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	86.372	79.040
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	729	729
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	85.643	78.311
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-35.111	7.333
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>376.369</b>	<b>366.229</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,25	1,45
LC (Liquidez Corrente)	1,44	1,67

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.174	1.498
Outras Receitas Operacionais	516	760
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8.222	66.143
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.737	47.146
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	771	1.971
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-80	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.794	17.026
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	18.558	3.098
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-11.381</b>	<b>54.334</b>
Despesas de Comercialização	2.336	1.205
Despesas Administrativas	21.855	46.364
Resultado Financeiro Líquido	909	2.095
Receitas Financeiras	4.141	7.679
Despesas Financeiras	3.232	5.584
Resultado Patrimonial	513	1.339
Receitas Patrimoniais	513	1.350
Despesas Patrimoniais	0	11
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-34.150</b>	<b>10.199</b>
Imposto de Renda	703	1.141
Contribuição Social	257	435
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-35.111</b>	<b>8.623</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,4%	6,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	73,8%	63,6%
CE (Composição do endividamento)	79,5%	78,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	516,31	466,31

**UNIMED MACHADO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA ARTUR BERNARDES, 120 - LOJAS 1 E 2  
/ Bairro: CENTRO – CEP: 37.750-000 //  
Machado/MG

UNIMED MACHADO

Registro: 35.467-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 8.271  
**Beneficiários em jun/21:** 8.115

CNPJ: 86.584.901/0001-93

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.409</b>	<b>7.826</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.168</b>	<b>4.263</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.505</b>	<b>14.186</b>
Disponível	227	330	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.063	2.799	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.784	14.742
Realizável	8.181	7.495	Provisões de Prêmios / Contraprestações	983	938	à Saúde	8.784	14.742
Aplicações Financeiras	5.619	5.075	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	983	938	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	5.619	5.075	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.086	1.959	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	955	988	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-278	-556
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	676	534	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.456</b>	<b>6.281</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	31	32	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.405	1.327	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.378	6.175
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.099	939	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	77	106
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	22	40	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	131	225	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.049</b>	<b>7.905</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	187	181	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	29	25	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	3
Bens e Títulos a Receber	215	172	Comercialização sobre Operações	11	12	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	948	2.074
Despesas Antecipadas	24	38	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	90	188	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	860	1.430
Conta-Corrente com Cooperados	28	30	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.698</b>	<b>10.101</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.579	7.047	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	87	206	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	2.285	1.776	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.285	1.776	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	42	144	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	269	378			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	619	604			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	51			
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.235	5.110						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	17	17						

## UNIMED MACHADO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.427	1.329
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.668	1.695
Imóveis de Uso Próprio	570	570
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	570	570
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	184	168
Não Hospitalares / Odontológicos	184	168
Imobilizações em Curso	913	957
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	25	30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.107</b>	<b>17.927</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,9%	16,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,1%	39,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	39,7%	46,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	13,2%	20,7%
Margem EBIT	14,3%	21,8%
Margem EBITDA	15,2%	22,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	52,4%	44,3%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,7%
DA (despesas administrativas)	27,2%	31,2%
COMB	80,2%	76,2%
COMBA	80,0%	75,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	55,2	67,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,3	30,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.328</b>	<b>6.130</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.328	6.130
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.328	6.130
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.611</b>	<b>7.534</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.976	1.728
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.689	4.101
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.689	4.101
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	946	1.705
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.107</b>	<b>17.927</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,52	1,43
LC (Liquidez Corrente)	2,02	1,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	38	64
Outras Receitas Operacionais	51	580
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-93	-159
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	359	543
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	339	485
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	5	19
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-20	-36
Provisão para Perdas Sobre Créditos	35	74
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.174	2.628
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.373</b>	<b>6.653</b>
Despesas de Comercialização	49	98
Despesas Administrativas	2.313	4.428
Resultado Financeiro Líquido	15	133
Receitas Financeiras	78	265
Despesas Financeiras	62	131
Resultado Patrimonial	132	708
Receitas Patrimoniais	133	708
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.158</b>	<b>2.968</b>
Imposto de Renda	22	20
Contribuição Social	10	12
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.126</b>	<b>2.936</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,7%	9,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,9%	58,0%
CE (Composição do endividamento)	39,7%	41,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	175,24	144,80



# UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CEARA, 701 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
65.901-610 // Imperatriz/MA

UNIMED IMPERATRIZ

Registro: 35.254-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 28.726  
**Beneficiários em jun/21:** 29.629

CNPJ: 07.057.185/0001-10

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.454</b>	<b>39.357</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.440</b>	<b>25.737</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>76.036</b>	<b>128.698</b>
Disponível	5.709	6.255	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.917	14.904	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	77.040	130.157
Realizável	35.745	33.102	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.826	2.583	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	77.177	130.233
Aplicações Financeiras	22.929	22.247	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-137	-76
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.661	9.569	Não Ganha - PPCNG	2.678	2.501	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	13.268	12.678	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.296	4.632	Provisão para Remissão	147	83	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.003	-1.458
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.594	2.381	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.025	1.124	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>65.421</b>	<b>101.460</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.408	7.566	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	65.392	101.033
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.702	2.251	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.658	3.630	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	28	427
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.557	2.282	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	759	1.084	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.616</b>	<b>27.238</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	87	102
Créditos Tributários e Previdenciários	490	1.522	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.613	8.862
Bens e Títulos a Receber	2.474	2.420	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.440	7.449
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	759	1.084	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.740</b>	<b>19.980</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.994	2.989	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	948	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.395	3.745			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	6.103	4.855			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	266	201			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.994	2.989						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.879	1.772
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	729	622
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	729	622
Imobilizado	16.491	14.796
Imóveis de Uso Próprio	8.130	8.236
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.601	3.648
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.530	4.588
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.772	4.471
Não Hospitalares / Odontológicos	2.636	1.945
Imobilizações em Curso	953	145
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	375	422
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>63.193</b>	<b>59.337</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,1%	15,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,4%	34,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,7%	18,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,9%	7,2%
Margem EBIT	7,9%	8,5%
Margem EBITDA	8,0%	8,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,0%	78,8%
DC (despesas comercialização)	1,2%	1,0%
DA (despesas administrativas)	11,0%	10,4%
COMB	98,2%	90,3%
COMBA	98,9%	90,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,9	24,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,3	31,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.350</b>	<b>6.887</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	316	361
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	180	108
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	135	253
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.424	6.293
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.424	6.293
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	610	233
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	610	233
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	610	233
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>31.403</b>	<b>26.713</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.482	5.309
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	21.404	17.486
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	21.404	17.486
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.517	3.918
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.193</b>	<b>59.337</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,40	1,30
LC (Liquidez Corrente)	1,57	1,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.130	986
Outras Receitas Operacionais	43	427
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.114	3.297
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.096	2.353
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	229	357
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-7
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-211	593
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.000	8.921
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.201</b>	<b>23.984</b>
Despesas de Comercialização	877	1.350
Despesas Administrativas	8.367	13.420
Resultado Financeiro Líquido	-533	499
Receitas Financeiras	935	1.755
Despesas Financeiras	1.468	1.256
Resultado Patrimonial	112	10
Receitas Patrimoniais	112	174
Despesas Patrimoniais	0	164
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.536</b>	<b>9.723</b>
Imposto de Renda	14	317
Contribuição Social	6	123
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.517</b>	<b>9.283</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	26,1%	24,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,3%	55,0%
CE (Composição do endividamento)	83,2%	78,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	434,34	396,01

**UNIMED MARQUES DE VALENÇA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. NILO PEÇANHA, 428 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 27.600-000 // Valença/RJ

Registro: 32.108-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 8.408  
**Beneficiários em jun/21:** 8.244

CNPJ: 00.368.318/0001-20

UNIMED MARQUÊS DE VALENÇA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.959</b>	<b>32.576</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.507</b>	<b>16.631</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.376</b>	<b>47.613</b>
Disponível	267	696	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.765	10.407	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.765	48.755
Realizável	24.692	31.879	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.411	6.692	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	24.765	48.755
Aplicações Financeiras	16.537	20.320	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.160	6.092	Não Ganha - PPCNG	2.411	6.692	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.378	14.228	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.417	9.486	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-389	-1.142
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.567	8.431	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	97	158	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.321</b>	<b>26.952</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	376	266	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	17.732	27.348
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.880	3.291	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	589	-396
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	850	1.055	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	262	145	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.027	3.181	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.054</b>	<b>20.661</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	523	523	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.960	2.075	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	393	519
Bens e Títulos a Receber	2.941	1.399	Comercialização sobre Operações	1	1	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	393	494
Despesas Antecipadas	13	7	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.066	1.105	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.158</b>	<b>23.138</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	436	560	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	602	738			
Títulos e Créditos a Receber	9	9	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.058	2.276			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	56	28			
Depósitos Judiciais e Fiscais	343	467						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	84	84						

## UNIMED MARQUES DE VALENÇA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.093	951
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.093	951
Imobilizado	24.630	21.627
Imóveis de Uso Próprio	815	815
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	815	815
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.813	1.804
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.448	990
Imobilizações em Curso	1.365	814
Outras Imobilizações	20.986	18.993
Intangível	15	15
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.118</b>	<b>55.713</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,6%	19,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,9%	27,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,9%	33,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,4%	22,3%
Margem EBIT	-0,6%	23,2%
Margem EBITDA	-0,3%	23,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,2%	56,6%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,1%
DA (despesas administrativas)	12,2%	11,7%
COMB	87,5%	68,5%
COMBA	87,0%	67,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,5	72,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,7	5,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>974</b>	<b>974</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	974	974
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	974	974
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.638</b>	<b>38.108</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.347	5.089
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	31.692	26.686
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	31.692	26.686
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-401	6.333
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.118</b>	<b>55.713</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,88	1,88
LC (Liquidez Corrente)	2,00	1,96

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	25
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	455	472
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	438	720
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	17	-248
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.577	4.744
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.415</b>	<b>15.964</b>
Despesas de Comercialização	47	57
Despesas Administrativas	2.965	5.594
Resultado Financeiro Líquido	146	382
Receitas Financeiras	310	639
Despesas Financeiras	164	256
Resultado Patrimonial	138	108
Receitas Patrimoniais	138	108
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-313</b>	<b>10.803</b>
Imposto de Renda	13	117
Contribuição Social	5	51
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-331</b>	<b>10.635</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	48,2%	38,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,4%	31,6%
CE (Composição do endividamento)	92,8%	94,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	492,67	463,68

## UNIMED MEIO OESTE CATARINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV.XV DE NOVOEMBRO, 125 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 89.600-000 // Joaçaba/SC

Registro: 30.174-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 19.559  
Beneficiários em jun/21: 18.366

CNPJ: 01.356.020/0001-62

UNIMED MEIO OESTE - SC

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.687</b>	<b>47.220</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.540</b>	<b>10.855</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.251</b>	<b>52.318</b>
Disponível	35	223	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.529	7.304	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	30.928	54.190
Realizável	48.651	46.998	Provisões de Prêmios / Contraprestações	203	180	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	30.928	54.190
Aplicações Financeiras	39.148	39.426	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.242	6.951	Não Ganha - PPCNG	203	180	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	31.906	32.476	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.655	3.747	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-677	-1.872
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	671	1.409	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	626	774	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>22.563</b>	<b>36.671</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.602	2.665	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	22.151	35.469
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.100	1.400	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.098	3.686	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	412	1.202
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.885	939	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.053	336	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.090	1.360	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.688</b>	<b>15.647</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	60	73
Créditos Tributários e Previdenciários	2.649	2.605	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	54	151	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.913	4.955
Bens e Títulos a Receber	1.088	857	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	648	4.148
Despesas Antecipadas	18	25	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.036	1.187	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	40	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.384</b>	<b>8.077</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	22	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.711	1.541	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	154	145	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	569	602			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.969	1.293			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	229	151			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.711	1.541						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED MEIO OESTE CATARINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	891	886
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5.630	5.465
Imóveis de Uso Próprio	2.543	2.559
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.543	2.559
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	991	807
Não Hospitalares / Odontológicos	991	807
Imobilizações em Curso	1.783	1.781
Outras Imobilizações	312	318
Intangível	152	185
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.070</b>	<b>55.298</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,1%	11,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,8%	33,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,5%	28,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,5%	12,5%
Margem EBIT	13,4%	17,4%
Margem EBITDA	13,7%	17,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,6%	70,1%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,4%
DA (despesas administrativas)	14,5%	13,3%
COMB	89,4%	83,8%
COMBA	86,2%	84,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,0	28,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,9	33,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.926</b>	<b>24.883</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	26	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	17.811	17.794
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	17.811	17.794
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.089	7.089
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	7.089	7.089
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.604</b>	<b>19.560</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.926	6.456
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.190	7.523
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.190	7.523
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.489	5.580
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57.070</b>	<b>55.298</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,35	1,36
LC (Liquidez Corrente)	3,88	4,35

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	155	332
Outras Receitas Operacionais	3.110	475
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-194	166
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	556	1.571
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	519	1.170
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-149	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	187	401
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.202	4.348
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.709</b>	<b>14.924</b>
Despesas de Comercialização	95	227
Despesas Administrativas	4.373	6.956
Resultado Financeiro Líquido	1.094	-214
Receitas Financeiras	666	1.314
Despesas Financeiras	-429	1.528
Resultado Patrimonial	149	66
Receitas Patrimoniais	149	66
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.484</b>	<b>7.593</b>
Imposto de Renda	729	782
Contribuição Social	267	290
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.489</b>	<b>6.521</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,9%	9,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	65,6%	64,6%
CE (Composição do endividamento)	33,5%	30,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	274,37	229,84

# UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MIGUEL TERTULIANO, 579 - / Bairro:  
ZÉLIA BARBOSA ROCHA – CEP: 57.305-610 //  
Arapiraca/AL

Registro: 31.856-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 21.692  
**Beneficiários em jun/21:** 21.257

CNPJ: 35.642.768/0001-43

UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.270</b>	<b>67.212</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.679</b>	<b>22.885</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>33.575</b>	<b>64.356</b>
Disponível	1.816	1.872	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.705	15.175	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.238	66.220
Realizável	64.454	65.340	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.536	4.017	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.256	66.207
Aplicações Financeiras	55.949	58.370	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-18	13
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.232	10.143	Não Ganha - PPCNG	4.512	3.999	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	45.717	48.226	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.411	4.038	Provisão para Remissão	23	18	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-663	-1.863
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.666	3.321	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	255	298	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>22.915</b>	<b>43.506</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.576	2.364	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	22.072	41.624
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	745	717	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.339	8.495	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	843	1.882
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	63	410	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.576	2.774	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.660</b>	<b>20.851</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	42	102	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	29
Créditos Tributários e Previdenciários	2.262	2.076	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.588	2.776
Bens e Títulos a Receber	763	443	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.552	2.611
Despesas Antecipadas	6	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.533	2.672	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.033</b>	<b>14.967</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	658	658	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	344	4	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.101	1.262			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.562	2.562			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.311	1.109			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	80	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	658	658						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	9.346	3.995
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	8.089	2.839
Imobilizado	9.984	10.264
Imóveis de Uso Próprio	8.086	8.304
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.086	8.304
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	48	61
Não Hospitalares / Odontológicos	1.773	1.828
Imobilizações em Curso	77	71
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	46	49
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>86.303</b>	<b>82.178</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,7%	9,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,3%	24,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	30,4%	29,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,0%	11,8%
Margem EBIT	14,6%	13,8%
Margem EBITDA	15,8%	15,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,3%	67,6%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,6%
DA (despesas administrativas)	19,0%	17,3%
COMB	88,8%	86,6%
COMBA	88,9%	86,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	47,4	40,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,2	22,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.789</b>	<b>27.829</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27	14
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	27	14
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	15.955	15.751
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	15.955	15.751
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.806	12.064
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>32.835</b>	<b>31.465</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.501	3.542
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	25.300	20.992
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	25.300	20.992
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.034	6.930
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.303</b>	<b>82.178</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,25	1,34
LC (Liquidez Corrente)	2,48	2,94

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	37	166
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	956	3.639
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	279	2.237
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	43	137
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	633	1.265
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.097	957
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.197</b>	<b>19.061</b>
Despesas de Comercialização	522	1.060
Despesas Administrativas	6.375	11.149
Resultado Financeiro Líquido	-58	23
Receitas Financeiras	804	1.325
Despesas Financeiras	862	1.302
Resultado Patrimonial	791	713
Receitas Patrimoniais	791	714
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.034</b>	<b>7.588</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.034</b>	<b>7.588</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,6%	12,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,0%	61,7%
CE (Composição do endividamento)	49,9%	45,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	262,61	262,95

**UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. GETÚLIO VARGAS, 1079 - PRÉDIO / Bairro:  
CENTRO – CEP: 98.801-570 // Santo Ângelo/RS

Registro: 31.161-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 20.019  
**Beneficiários em jun/21:** 19.857

CNPJ: 87.701.249/0001-02

UNIMED MISSÕES/RS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.284</b>	<b>48.090</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.009</b>	<b>20.837</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>46.686</b>	<b>86.127</b>
Disponível	3.995	4.084	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.811	5.573	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	47.024	87.060
Realizável	61.289	44.005	Provisões de Prêmios / Contraprestações	249	198	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	47.157	86.993
Aplicações Financeiras	28.235	27.885	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-133	66
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.871	8.257	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	22.364	19.628	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.624	4.077	Provisão para Remissão	249	198	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-338	-933
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.298	1.182	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	76	79	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>35.683</b>	<b>59.851</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.556	3.240	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	35.808	59.985
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.847	2.239	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.929	2.055	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-125	-133
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	479	655	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	14.288	9.038	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	465	539	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.003</b>	<b>26.276</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	8	2
Créditos Tributários e Previdenciários	392	306	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	34.677	46.752
Bens e Títulos a Receber	12.644	2.620	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	465	539	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	34.435	46.281
Despesas Antecipadas	74	78	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	32	1	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.100</b>	<b>45.564</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.312	1.374	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.246	6.126	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.539	2.668			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.672	1.929			
Títulos e Créditos a Receber	2.834	1.986	Débitos Diversos	12.001	8.543			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	208	211			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.362	4.100						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	50	40						

## UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	887	879
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	43.446	38.173
Imóveis de Uso Próprio	18.740	18.973
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	17.675	17.847
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.064	1.125
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	17.211	13.571
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	16.510	13.008
Imobilizações em Curso	701	563
Outras Imobilizações	2.721	1.237
Intangível	4.774	4.393
	521	385
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.384</b>	<b>93.654</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,9%	8,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,1%	14,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,2%	24,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,9%	8,7%
Margem EBIT	16,9%	12,8%
Margem EBITDA	17,4%	13,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,4%	69,5%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,0%
DA (despesas administrativas)	12,7%	13,2%
COMB	89,4%	82,7%
COMBA	88,5%	83,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,2	18,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,0	20,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.632</b>	<b>22.059</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	532	449
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	395	313
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	137	136
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.197	7.036
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.197	7.036
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17.929	7.547
Débitos Diversos	6.975	7.027
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>57.743</b>	<b>50.757</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20.754	20.732
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	30.025	30.025
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	30.025	30.025
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.964	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.384</b>	<b>93.654</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,22	1,26
LC (Liquidez Corrente)	2,51	2,31

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	242	471
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-98	-109
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.310	6.552
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.659	5.729
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	619	823
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	32	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	30.564	45.307
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.715</b>	<b>21.061</b>
Despesas de Comercialização	106	30
Despesas Administrativas	5.946	11.365
Resultado Financeiro Líquido	481	-1.139
Receitas Financeiras	660	1.078
Despesas Financeiras	180	2.217
Resultado Patrimonial	582	304
Receitas Patrimoniais	631	314
Despesas Patrimoniais	49	11
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.725</b>	<b>8.830</b>
Imposto de Renda	553	983
Contribuição Social	208	393
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6.964</b>	<b>7.454</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	37,0%	40,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,8%	45,8%
CE (Composição do endividamento)	43,6%	48,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	392,35	350,06



**UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA IRMÃ BEATA, 368 - 2º E 3º ANDAR / Bairro:  
CENTRO – CEP: 39.400-110 // Montes  
Claros/MG

UNIMED NORTE DE MINAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 30.405-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 73.176  
**Beneficiários em jun/21:** 70.682

CNPJ: 16.921.561/0001-63

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.511</b>	<b>52.090</b>
Disponível	9.002	7.433
Realizável	47.509	44.657
Aplicações Financeiras	28.706	30.295
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.843	21.252
Aplicações Livres	6.863	9.044
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.251	9.924
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.512	6.837
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.278	872
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.461	2.215
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.470	3.453
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	269	236
Bens e Títulos a Receber	1.812	750
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.715</b>	<b>19.288</b>
Realizável a Longo Prazo	14.068	13.902
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	984	1.393
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.339	10.376
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.665</b>	<b>31.152</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.054	25.879
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.984	3.376
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.984	3.376
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.458	3.188
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.456	4.723
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	17.156	14.592
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.927	1.365
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	501	446
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.426	920
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.601	2.260
Provisões	26	26
Provisão para IR e CSLL	26	26
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	946	889
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.031	704
Conta-Corrente de Cooperados	81	28

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>80.170</b>	<b>136.967</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	81.520	138.711
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	81.520	138.711
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.350	-1.745
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>72.276</b>	<b>114.778</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	69.775	112.128
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.501	2.650
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.894</b>	<b>22.189</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	54	147
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	983	3.848
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	421
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	224	1.289

## UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	1.744	2.133
Investimentos	961	961
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	961	961
Imobilizado	1.881	1.755
Imóveis de Uso Próprio	855	884
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	824	851
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	31	32
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	10	10
Não Hospitalares / Odontológicos	1.016	861
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2.806	2.671
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.226</b>	<b>71.378</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,6%	4,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-12,3%	12,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	3,8%	12,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-4,4%	2,6%
Margem EBIT	-3,8%	3,0%
Margem EBITDA	-3,8%	3,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,2%	83,8%
DC (despesas comercialização)	0,9%	1,1%
DA (despesas administrativas)	9,5%	9,6%
COMB	100,6%	94,6%
COMBA	99,8%	93,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,7	28,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,7	32,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.520</b>	<b>12.771</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.411	2.444
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.411	2.444
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.358	8.195
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.358	8.195
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.752	2.133
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.752	2.133
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	1.752	2.133
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>28.544</b>	<b>27.455</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.447	11.358
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	16.097	16.097
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.097	16.097
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.729</b>	<b>71.378</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,38	1,50
LC (Liquidez Corrente)	1,50	1,67

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	758	0
Outras Receitas Operacionais	0	2.138
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.542	4.509
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.245	436
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	297	4.073
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.380	4.869
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.009</b>	<b>16.805</b>
Despesas de Comercialização	752	1.570
Despesas Administrativas	7.638	13.164
Resultado Financeiro Líquido	698	1.174
Receitas Financeiras	1.089	1.658
Despesas Financeiras	392	484
Resultado Patrimonial	148	374
Receitas Patrimoniais	148	399
Despesas Patrimoniais	0	24
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-4.535</b>	<b>3.619</b>
Imposto de Renda	28	51
Contribuição Social	15	26
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	12
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.503</b>	<b>3.530</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,5%	2,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	67,1%	61,5%
CE (Composição do endividamento)	73,6%	70,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	187,91	169,36

## UNIMED MORRINHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA COUTO DE MAGALHÃES, 385 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 75.650-000 //  
Morrinhos/GO

UNIMED MORRINHOS

Registro: 34.215-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 3.344  
Beneficiários em jun/21: 3.302

CNPJ: 02.192.677/0001-02

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.810</b>	<b>9.189</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.197</b>	<b>4.416</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.444</b>	<b>14.781</b>
Disponível	381	441	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.516	2.017	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.609	15.125
Realizável	9.429	8.748	Provisões de Prêmios / Contraprestações	220	245	à Saúde	8.609	15.125
Aplicações Financeiras	6.555	6.260	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.873	1.856	Não Ganha - PPCNG	220	245	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	4.683	4.404	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.454	2.243	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.869	1.686	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	45	45	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	34	524	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-165	-345
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	584	557	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.217	1.204	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.066</b>	<b>9.045</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.053	8.956
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	264	119	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	287	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	14	90
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	45	40	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.378</b>	<b>5.735</b>
Bens e Títulos a Receber	109	68	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	5
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	281	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.221	1.998
Conta-Corrente com Cooperados	3	18	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.024	1.802
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.879</b>	<b>3.925</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	6	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.367	1.367	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	214	1.768			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	30	14			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	435	330			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.367	1.367						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED MORRINHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	668	625
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	668	625
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	668	625
Imobilizado	1.841	1.928
Imóveis de Uso Próprio	1.288	1.326
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.288	1.326
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	553	602
Não Hospitalares / Odontológicos	553	602
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.689</b>	<b>13.114</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,4%	13,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,4%	21,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,0%	22,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,8%	11,9%
Margem EBIT	17,4%	12,3%
Margem EBITDA	18,2%	13,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	60,0%	61,2%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,5%
DA (despesas administrativas)	11,8%	10,6%
COMB	72,2%	72,3%
COMBA	71,8%	71,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	58,6	61,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2,8	22,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.901</b>	<b>567</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.802	435
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.802	435
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	99	132
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.172</b>	<b>8.131</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.228	1.187
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.534	5.741
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.534	5.741
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	410	1.203
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.269</b>	<b>13.114</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,73	2,12
LC (Liquidez Corrente)	4,47	2,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	146	112
Outras Receitas Operacionais	51	84
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	630	1.021
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	580	856
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	50	165
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.607	3.436
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.365</b>	<b>3.280</b>
Despesas de Comercialização	38	80
Despesas Administrativas	993	1.562
Resultado Financeiro Líquido	45	96
Receitas Financeiras	91	150
Despesas Financeiras	46	54
Resultado Patrimonial	42	28
Receitas Patrimoniais	42	28
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.420</b>	<b>1.762</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.420</b>	<b>1.762</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,4%	14,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,9%	38,0%
CE (Composição do endividamento)	53,6%	88,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	427,91	372,91

## UNIMED MURIAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 1095 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 36.880-000 //  
Muriaé/MG

Registro: 36.814-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 9.780  
Beneficiários em jun/21: 9.663

CNPJ: 25.971.433/0001-15

UNIMED MURIAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.163</b>	<b>29.255</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.460</b>	<b>6.995</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>40.626</b>	<b>75.293</b>
Disponível	1.184	266	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.455	5.431	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	40.923	75.863
Realizável	30.979	28.989	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.196	1.192	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	40.923	75.863
Aplicações Financeiras	25.550	23.584	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.430	4.390	Não Ganha - PPCNG	1.196	1.192	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	21.119	19.193	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.432	4.458	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-298	-570
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.578	2.305	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	25	108	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>29.786</b>	<b>57.326</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	19	100	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	29.606	57.391
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.615	1.742	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.214	4.030	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	180	-65
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	239	411	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	209	249	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	204	738	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.840</b>	<b>17.967</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	660	647	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.038	1.494
Bens e Títulos a Receber	128	52	Comercialização sobre Operações	56	37	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	148	701	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.016</b>	<b>9.224</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.574	5.993	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	81	154	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	81	154			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	530	441			
Títulos e Créditos a Receber	18	18	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	190	230			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.556	5.975						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED MURIAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.135	980
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	138	138
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	138	138
Imobilizado	2.307	2.251
Imóveis de Uso Próprio	1.962	1.989
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.962	1.989
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	340	257
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	340	257
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	6	6
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>42.179</b>	<b>38.479</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,9%	10,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,1%	16,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,9%	15,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,2%	5,5%
Margem EBIT	10,3%	6,3%
Margem EBITDA	10,4%	6,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,3%	76,1%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,7%
DA (despesas administrativas)	9,3%	9,5%
COMB	83,3%	86,3%
COMBA	83,1%	85,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,5	31,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,0	2,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.954</b>	<b>6.656</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	124	124
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	124	124
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.830	6.533
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.830	6.533
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>28.765</b>	<b>24.828</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.510	1.330
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	23.498	20.019
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	215	215
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	23.282	19.804
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.757	3.479
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>42.179</b>	<b>38.479</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,89	2,58
LC (Liquidez Corrente)	4,98	4,18

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	807	1.473
Outras Receitas Operacionais	231	21
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.229	1.941
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.229	1.941
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.990	5.982
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.659</b>	<b>11.538</b>
Despesas de Comercialização	284	510
Despesas Administrativas	3.776	7.140
Resultado Financeiro Líquido	83	325
Receitas Financeiras	415	820
Despesas Financeiras	331	495
Resultado Patrimonial	156	152
Receitas Patrimoniais	156	152
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.838</b>	<b>4.364</b>
Imposto de Renda	64	104
Contribuição Social	17	51
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	88
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.757</b>	<b>4.122</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,5%	5,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	31,8%	35,5%
CE (Composição do endividamento)	48,2%	51,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	699,76	636,35

**UNIMED NATAL SOC. COOP. DE TRAB. MÉDICO****Endereço**

RUA MIPIBU, 511 - / Bairro: PETROPOLIS – CEP:  
59.020-250 // Natal/RN

UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO  
MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 33.559-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 201.270  
**Beneficiários em jun/21:** 196.169

CNPJ: 08.380.701/0001-05

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>449.567</b>	<b>447.015</b>
Disponível	5.347	5.850
Realizável	444.221	441.165
Aplicações Financeiras	334.308	346.386
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	99.942	88.263
Aplicações Livres	234.366	258.123
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	59.126	45.573
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	42.156	26.216
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.970	19.357
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	17.501	19.200
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.512	716
Bens e Títulos a Receber	27.988	21.181
Despesas Antecipadas	2.856	2.823
Conta-Corrente com Cooperados	930	5.286
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119.171</b>	<b>97.495</b>
Realizável a Longo Prazo	13.178	14.132
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.717	1.685
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.340	1.525
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	117

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>200.584</b>	<b>188.498</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	124.091	107.652
Provisões de Prêmios / Contraprestações	25.413	21.985
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	22.299	21.764
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	3.114	220
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.597	1.905
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	52.245	47.312
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	44.836	36.450
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	13	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.189	6.124
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	22.771	28.339
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	177
Débitos Diversos	51.691	45.367
Conta-Corrente de Cooperados	830	838

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>558.219</b>	<b>1.003.464</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	580.818	1.048.649
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	588.404	1.047.203
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-7.586	1.446
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-22.599	-45.185
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>471.666</b>	<b>761.127</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	463.280	753.223
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	8.386	7.904
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>86.553</b>	<b>242.337</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4.820	11.814
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	9.913	16.471
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	608	649
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED NATAL SOC. COOP. DE TRAB. MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	10.121	10.805
Investimentos	14.817	13.434
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.801	1.669
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.801	1.669
Imobilizado	81.293	58.589
Imóveis de Uso Próprio	24.280	24.717
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	12.505	12.764
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11.775	11.954
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11.670	12.192
Não Hospitalares / Odontológicos	5.481	4.152
Imobilizações em Curso	38.538	16.170
Outras Imobilizações	1.324	1.358
Intangível	9.883	11.340
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>568.738</b>	<b>544.510</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,5%	20,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,6%	35,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,3%	19,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,5%	11,3%
Margem EBIT	2,8%	12,6%
Margem EBITDA	3,2%	12,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,5%	75,8%
DC (despesas comercialização)	1,0%	1,4%
DA (despesas administrativas)	7,4%	7,3%
COMB	92,9%	84,5%
COMBA	91,8%	83,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,1	25,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,5	23,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.328</b>	<b>33.445</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.107	414
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	5.107	414
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	22.669	22.720
Provisões para Tributos Diferidos	6.468	6.519
Provisões para Ações Judiciais	16.201	16.201
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.215	9.899
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.215	9.899
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	413	413
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	8.803	9.487
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	337	412
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>330.826</b>	<b>322.568</b>
Capital Social / Patrimônio Social	83.795	74.603
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	238.522	171.792
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	2.136	2.153
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	236.386	169.639
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.509	76.173
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>568.738</b>	<b>544.510</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,95	2,08
LC (Liquidez Corrente)	2,24	2,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	8.470	14.382
Outras Receitas Operacionais	835	1.440
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-37	-59
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	36.120	49.873
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5.157	1.554
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	14.399	27.711
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	16.564	20.607
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	13.328	23.713
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>51.802</b>	<b>196.978</b>
Despesas de Comercialização	5.832	13.661
Despesas Administrativas	41.327	73.243
Resultado Financeiro Líquido	7.005	7.900
Receitas Financeiras	10.836	15.235
Despesas Financeiras	3.831	7.335
Resultado Patrimonial	349	764
Receitas Patrimoniais	463	764
Despesas Patrimoniais	114	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.998</b>	<b>118.737</b>
Imposto de Renda	2.545	3.869
Contribuição Social	943	1.436
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.509</b>	<b>113.432</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,3%	10,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,8%	40,8%
CE (Composição do endividamento)	84,3%	84,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	473,23	482,98

**UNIMED NORDESTE PAULISTA - FED. INTRAFEDERATIVA DAS COOP. MÉDICAS**

Endereço	Informações Cadastrais		
RUA ANTONIO MOISES SAAD, 1155 - / Bairro: LAGOINHA – CEP: 14.095-230 // Ribeirão Preto/SP	Registro:	32.829-4	CNPJ: 01.559.455/0001-04
UNIMED NORDESTE PAULISTA FEDERAÇÃO INTRAFED.COOP.MEDICAS	Modalidade da Operadora:	Cooperativa Médica	
Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021	<b>Beneficiários em dez/20:</b>	40.127	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b>	43.763	

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.000</b>	<b>129.885</b>
Disponível	426	269
Realizável	122.574	129.616
Aplicações Financeiras	61.209	84.323
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.589	20.287
Aplicações Livres	40.621	64.036
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.179	9.568
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.213	6.923
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.673	2.518
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	292	127
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.590	2.335
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	6.874	5.535
Bens e Títulos a Receber	42.519	27.691
Despesas Antecipadas	128	87
Conta-Corrente com Cooperados	76	76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.453</b>	<b>51.251</b>
Realizável a Longo Prazo	42.562	41.765
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	32.149	31.395
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.159</b>	<b>66.083</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.661	12.039
Provisões de Prêmios / Contraprestações	317	253
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	290	231
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	26	22
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.644	2.852
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.674	1.404
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.026	7.530
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.221	9.111
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.406	7.342
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.815	1.769
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.224	18.157
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.737	1.575
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	303	303
Débitos Diversos	27.013	24.897
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>25.866</b>	<b>54.683</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.824	57.251
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	26.830	57.272
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-6	-21
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-957	-2.568
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>17.147</b>	<b>28.870</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.651	29.661
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	496	-792
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.720</b>	<b>25.813</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	42	84
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.872	19.335
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8.318	15.841
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED NORDESTE PAULISTA - FED. INTRAFEDERATIVA DAS COOP. MÉDICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	10.413	10.370
Investimentos	5.562	5.359
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	4.172	3.947
Imóveis de Uso Próprio	2.032	2.032
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.032	2.032
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.726	1.525
Hospitalares / Odontológicos	308	164
Não Hospitalares / Odontológicos	1.418	1.361
Imobilizações em Curso	40	0
Outras Imobilizações	375	390
Intangível	157	180
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>175.453</b>	<b>181.135</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,8%	7,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,0%	21,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	53,3%	64,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,4%	26,1%
Margem EBIT	18,9%	32,9%
Margem EBITDA	19,6%	33,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,3%	52,8%
DC (despesas comercialização)	4,9%	4,5%
DA (despesas administrativas)	36,8%	36,0%
COMB	108,0%	93,3%
COMBA	105,7%	89,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	179,2	165,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	137,2	161,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.331</b>	<b>48.685</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.794	8.695
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	40	38
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	8.754	8.656
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	30.235	29.577
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	30.235	29.577
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.052	10.011
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	10.052	10.011
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	250	402
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>64.964</b>	<b>66.368</b>
Capital Social / Patrimônio Social	744	744
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	60.999	56.375
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	60.999	56.375
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.220	9.249
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>175.453</b>	<b>181.135</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,50	1,50
LC (Liquidez Corrente)	2,01	1,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	215	472
Outras Receitas Operacionais	2.339	3.022
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	55	30
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	18	34
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	36	-4
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.799	10.005
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>13.780</b>	<b>35.197</b>
Despesas de Comercialização	1.256	2.458
Despesas Administrativas	9.526	19.667
Resultado Financeiro Líquido	566	2.225
Receitas Financeiras	1.812	4.764
Despesas Financeiras	1.246	2.539
Resultado Patrimonial	204	232
Receitas Patrimoniais	205	236
Despesas Patrimoniais	1	4
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.769</b>	<b>15.529</b>
Imposto de Renda	307	872
Contribuição Social	114	320
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	128	65
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.220</b>	<b>14.273</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,4%	2,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,0%	63,4%
CE (Composição do endividamento)	55,4%	57,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	101,31	113,10



**UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MOREIRA CESAR, 2400 - / Bairro: PIO X -  
CEP: 95.034-000 // Caxias do Sul/RS

Registro: 32.557-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 197.537  
**Beneficiários em jun/21:** 201.816

CNPJ: 87.827.689/0001-00

UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS  
MÉDICOS LTD

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>274.886</b>	<b>262.244</b>
Disponível	17.454	8.672
Realizável	257.432	253.571
Aplicações Financeiras	187.087	183.740
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	69.833	68.829
Aplicações Livres	117.254	114.912
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22.076	26.728
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.826	4.990
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.832	6.689
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.418	15.049
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8.995	7.150
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	8.312	7.431
Bens e Títulos a Receber	30.868	28.260
Despesas Antecipadas	95	262
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>312.285</b>	<b>304.661</b>
Realizável a Longo Prazo	106.216	104.561
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	106.178	104.496
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	38	65

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>180.955</b>	<b>181.240</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	83.867	79.572
Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.037	7.377
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	6.531	6.051
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.506	1.325
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.547	2.827
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	29.223	23.373
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	44.060	45.995
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.496	4.559
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	2.000
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.496	2.559
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.803	3.190
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.821	23.863
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.873	6.785
Débitos Diversos	66.653	56.254
Conta-Corrente de Cooperados	442	7.016

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>454.288</b>	<b>865.987</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	460.904	880.747
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	461.542	881.040
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-639	-294
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.615	-14.760
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>348.938</b>	<b>604.441</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	350.873	599.677
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1.935	4.764
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>105.350</b>	<b>261.546</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	801	1.294
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	43.514	71.820
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	27.431	44.139
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	12.592	12.004
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.253	1.141
Imobilizado	192.338	187.092
Imóveis de Uso Próprio	106.512	107.574
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	99.342	100.370
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.170	7.204
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	33.493	28.063
Não Hospitalares / Odontológicos	31.456	26.196
Imobilizações em Curso	2.037	1.867
Outras Imobilizações	51.754	51.005
Outras Imobilizações	580	451
Intangível	1.139	1.004
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>587.172</b>	<b>566.905</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,9%	13,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,6%	26,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,6%	20,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,1%	8,7%
Margem EBIT	7,2%	12,2%
Margem EBITDA	7,3%	12,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,8%	69,8%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,5%
DA (despesas administrativas)	9,9%	9,6%
COMB	87,2%	79,9%
COMBA	87,5%	81,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,3	13,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,7	29,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>103.601</b>	<b>101.393</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.267	25.559
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	2.441	1.983
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	23.826	23.576
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	72.461	68.234
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	72.461	68.234
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.755	2.971
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.755	2.971
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.755	2.971
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.119	4.629
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>302.616</b>	<b>284.271</b>
Capital Social / Patrimônio Social	156.541	140.180
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	122.932	122.932
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	122.932	122.932
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23.143	21.160
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>587.172</b>	<b>566.905</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,34	1,30
LC (Liquidez Corrente)	1,52	1,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	733	1.162
Outras Receitas Operacionais	15.350	26.519
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-995	-1.564
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	10.151	15.687
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5.065	6.959
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	4.414	8.364
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	672	364
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	63.257	137.310
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>75.262</b>	<b>180.099</b>
Despesas de Comercialização	2.283	4.575
Despesas Administrativas	45.070	83.266
Resultado Financeiro Líquido	-1.433	-14.933
Receitas Financeiras	3.738	7.639
Despesas Financeiras	5.171	22.572
Resultado Patrimonial	844	5.657
Receitas Patrimoniais	844	5.659
Despesas Patrimoniais	0	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>27.320</b>	<b>82.982</b>
Imposto de Renda	3.048	5.728
Contribuição Social	1.129	2.122
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>23.143</b>	<b>75.133</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	32,8%	33,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,5%	49,9%
CE (Composição do endividamento)	63,6%	64,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	375,15	350,56

**UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV GETULIO VARGAS, 196 - 1º E 2º ANDARES /  
Bairro: CENTRO – CEP: 29.700-010 //  
Colatina/ES

Registro: 37.162-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 51.460  
**Beneficiários em jun/21:** 52.122

CNPJ: 39.384.664/0001-37

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.260</b>	<b>50.820</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.951</b>	<b>36.440</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>66.015</b>	<b>125.521</b>
Disponível	5.090	1.049	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.750	23.604	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	67.501	128.150
Realizável	53.170	49.771	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.783	3.576	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	67.501	128.150
Aplicações Financeiras	35.616	32.499	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.161	15.996	Não Ganha - PPCNG	3.783	3.576	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	19.454	16.502	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.138	6.290	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.485	-2.628
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.422	3.495	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.336	1.706	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>48.509</b>	<b>96.573</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.892	7.878	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	49.214	96.695
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	762	913	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.739	10.443	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-705	-121
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	954	1.882	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.730	2.532	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.243	2.840	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.507</b>	<b>28.948</b>
Despesas Diferidas	2.394	1.979	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	22	114
Créditos Tributários e Previdenciários	2.032	2.702	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5	3	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.877	4.790
Bens e Títulos a Receber	4.881	3.256	Comercialização sobre Operações	0	1	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	119	294	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.239	2.836	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	261	219	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.376</b>	<b>25.305</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.739	4.341	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	267	111	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.934	2.970			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	10.732	6.891			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	24	24			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.362	1.863						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.677	1.677						

## UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	700	801
Investimentos	6.481	6.206
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.113	3.113
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	67	67
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	6.415	6.139
Imobilizado	14.474	14.038
Imóveis de Uso Próprio	8.217	8.516
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.645	6.918
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.571	1.598
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.922	5.210
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	5.449	4.715
Imobilizações em Curso	472	494
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	336	313
	681	720
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>83.636</b>	<b>76.125</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,0%	5,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,4%	12,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,2%	16,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,6%	3,4%
Margem EBIT	8,5%	4,2%
Margem EBITDA	8,6%	4,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,5%	76,9%
DC (despesas comercialização)	4,2%	3,0%
DA (despesas administrativas)	10,8%	12,1%
COMB	88,5%	92,1%
COMBA	87,2%	90,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,7	24,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,5	35,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.150</b>	<b>4.153</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.338	3.342
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.338	3.342
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	811	811
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	811	811
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	811	811
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>40.535</b>	<b>35.532</b>
Capital Social / Patrimônio Social	27.170	27.204
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.327	8.327
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	593	599
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.734	7.728
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.037	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>83.636</b>	<b>76.125</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,44	1,36
LC (Liquidez Corrente)	1,50	1,39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.493	2.412
Outras Receitas Operacionais	1.384	2.377
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.147	5.534
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.418	5.172
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	42	80
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	686	282
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.230	7.425
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.028</b>	<b>20.892</b>
Despesas de Comercialização	2.803	3.777
Despesas Administrativas	7.145	15.208
Resultado Financeiro Líquido	1.023	2.158
Receitas Financeiras	1.228	2.572
Despesas Financeiras	205	413
Resultado Patrimonial	284	785
Receitas Patrimoniais	285	786
Despesas Patrimoniais	1	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.387</b>	<b>4.850</b>
Imposto de Renda	255	384
Contribuição Social	95	147
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.037</b>	<b>4.320</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,3%	18,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,5%	53,3%
CE (Composição do endividamento)	90,4%	89,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	211,08	206,45

## UNIMED NOROESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOSINO VALADARES, 33 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 38.600-000 // Paracatu/MG

Registro: 31.549-4

CNPJ: 41.905.498/0001-19

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 10.155

Beneficiários em jun/21: 10.219

UNIMED NOROESTE DE MINAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.923</b>	<b>24.737</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.641</b>	<b>4.726</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>16.763</b>	<b>29.240</b>
Disponível	73	442	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.866	3.721	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.195	30.010
Realizável	28.850	24.294	Provisões de Prêmios / Contraprestações	51	17	à Saúde	17.195	30.010
Aplicações Financeiras	25.843	22.647	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.272	3.243	Não Ganha - PPCNG	51	17	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	22.571	19.404	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.595	1.450	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.393	78	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	730	750	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-432	-770
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	591	574	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.599</b>	<b>17.069</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	539	541	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.494	2.380	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.482	16.824
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	664	831	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	117	245
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	124	126	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	98	211	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.164</b>	<b>12.171</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	118	41	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	18	45	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	11	27
Bens e Títulos a Receber	155	9	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	316	2.105
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	80	166	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	141	251
Conta-Corrente com Cooperados	13	21	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.879</b>	<b>4.788</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	545	545	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	63	71	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	387	426			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	225	294			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	2	2			
Depósitos Judiciais e Fiscais	454	454						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED NOROESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	91	91
Investimentos	1.282	1.167
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.053	3.076
Imóveis de Uso Próprio	2.590	2.603
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.974	1.974
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	616	629
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	439	447
Não Hospitalares / Odontológicos	439	447
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	23	26
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.802</b>	<b>29.524</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	15,4%	31,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,6%	40,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,8%	44,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	31,1%	31,3%
Margem EBIT	31,9%	31,9%
Margem EBITDA	32,2%	32,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	57,3%	58,4%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,4%
DA (despesas administrativas)	12,4%	13,9%
COMB	70,0%	72,7%
COMBA	68,6%	71,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,6	27,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,5	32,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.482</b>	<b>2.482</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	197	197
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	197	197
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	405	405
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	405	405
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.880	1.880
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.678</b>	<b>22.317</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.740	1.460
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.720	13.278
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.720	13.278
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.218	7.580
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.802</b>	<b>29.524</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,14	3,51
LC (Liquidez Corrente)	6,23	5,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	117	1.504
Outras Receitas Operacionais	58	350
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	414	1.289
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	324	1.133
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	89	155
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	79	121
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.999</b>	<b>12.893</b>
Despesas de Comercialização	58	121
Despesas Administrativas	2.082	4.053
Resultado Financeiro Líquido	347	547
Receitas Financeiras	385	609
Despesas Financeiras	38	62
Resultado Patrimonial	107	101
Receitas Patrimoniais	139	149
Despesas Patrimoniais	32	48
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.312</b>	<b>9.367</b>
Imposto de Renda	66	95
Contribuição Social	28	43
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	91
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.218</b>	<b>9.138</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,0%	10,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,1%	24,4%
CE (Composição do endividamento)	65,2%	65,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	274,06	243,62

**UNIMED NOROESTE DO PARANÁ COOP DE TRABALHO MÉDICO .****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA JUSSARA, 3691 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
87.501-010 // Umuarama/PR

UNIMED DE UMUARAMA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 36.577-7

CNPJ: 81.710.865/0001-43

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 16.289

**Beneficiários em jun/21:** 16.503

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.294</b>	<b>37.454</b>
Disponível	1.097	770
Realizável	35.197	36.684
Aplicações Financeiras	25.968	29.598
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.619	7.404
Aplicações Livres	17.349	22.195
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.054	4.347
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.236	576
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.496	2.293
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.323	1.478
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	916	501
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.072	910
Bens e Títulos a Receber	2.066	1.223
Despesas Antecipadas	21	10
Conta-Corrente com Cooperados	101	96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.367</b>	<b>18.219</b>
Realizável a Longo Prazo	12.303	11.990
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	12.303	11.990
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.545</b>	<b>13.801</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.165	9.763
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2	2
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2	2
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	646	668
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.462	4.525
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.056	4.568
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	447	368
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	102	53
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	346	315
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	759	323
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.528	2.084
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.645	1.263
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>43.102</b>	<b>76.921</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	43.501	78.360
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	43.501	78.360
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-399	-1.439
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>38.754</b>	<b>60.905</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	38.266	59.859
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	488	1.045
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.348</b>	<b>16.016</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	563	1.051
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	578	573
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	152	163
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED NOROESTE DO PARANÁ COOP DE TRABALHO MÉDICO .

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.473	4.230
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	181	125
Imobilizado	2.407	1.863
Imóveis de Uso Próprio	889	898
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	889	898
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	880	752
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	880	752
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	638	213
Intangível	185	136
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.661</b>	<b>55.673</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,1%	6,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,4%	16,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	3,6%	15,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-5,3%	5,0%
Margem EBIT	-4,7%	7,6%
Margem EBITDA	-4,5%	7,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	89,9%	79,2%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	9,8%	10,5%
COMB	100,1%	90,0%
COMBA	99,4%	90,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,5	24,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,6	33,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.225</b>	<b>17.880</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	274	382
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	274	382
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	17.933	17.469
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	17.933	17.469
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4	15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4	15
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4	15
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	14	14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>21.891</b>	<b>23.993</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.621	9.544
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.537	11.548
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	2	2
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.535	11.545
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.268	2.901
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.661</b>	<b>55.673</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,44	1,56
LC (Liquidez Corrente)	2,33	2,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	127	200
Outras Receitas Operacionais	300	210
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-62	-117
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	361	625
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	796	1.343
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	60	115
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-495	-834
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.520	4.786
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.546</b>	<b>12.111</b>
Despesas de Comercialização	128	216
Despesas Administrativas	4.245	8.106
Resultado Financeiro Líquido	285	-423
Receitas Financeiras	533	976
Despesas Financeiras	247	1.400
Resultado Patrimonial	274	1.099
Receitas Patrimoniais	274	1.099
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-2.268</b>	<b>4.465</b>
Imposto de Renda	0	418
Contribuição Social	0	182
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.268</b>	<b>3.865</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,3%	3,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,7%	56,9%
CE (Composição do endividamento)	46,0%	43,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	436,36	409,20

## UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV GETULIO VARGAS, 473 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 28.470-000 // Santo Antônio de Pádua/RJ

Registro: 36.041-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 10.808  
Beneficiários em jun/21: 11.594

CNPJ: 28.974.020/0001-82

UNIMED NOROESTE FLUMINENSE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.219</b>	<b>24.796</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.194</b>	<b>15.140</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.698</b>	<b>47.571</b>
Disponível	8.092	9.108	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.893	9.404	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.790	48.554
Realizável	17.127	15.688	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.792	2.441	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	24.965	48.719
Aplicações Financeiras	10.529	10.431	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-175	-165
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.529	10.431	Não Ganha - PPCNG	2.480	2.306	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	298	117	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.119	3.436	Provisão para Remissão	14	18	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-92	-983
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	922	724	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	227	307	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>23.947</b>	<b>41.627</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.302	2.631	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.401	41.716
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.250	1.539	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.572	4.026	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	546	-89
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	947	1.173	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.499	1.322	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	96	1.252	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>751</b>	<b>5.944</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	17	28
Créditos Tributários e Previdenciários	917	438	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.686	4.745
Bens e Títulos a Receber	27	22	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.110	3.693
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	96	1.252	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	36	39	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.627</b>	<b>1.419</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.702	3.094	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	817	807			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	545	555			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	142	29			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.216	1.153
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	403	256
Imóveis de Uso Próprio	192	196
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	192	196
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	211	60
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	211	60
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	8	10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.846</b>	<b>26.215</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,6%	6,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-11,7%	16,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,5%	13,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-5,0%	3,6%
Margem EBIT	-4,8%	3,7%
Margem EBITDA	-4,7%	3,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	97,0%	87,5%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	10,5%	9,9%
COMB	108,1%	97,8%
COMBA	107,4%	97,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	31,0	26,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,0	25,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>281</b>	<b>284</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35	38
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	35	38
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	246	246
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	246	246
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.611</b>	<b>10.790</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.266	8.008
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.345	1.308
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.345	1.308
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	1.474
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.087</b>	<b>26.215</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,44	1,61
LC (Liquidez Corrente)	1,47	1,64

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	512	919
Outras Receitas Operacionais	65	133
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	22	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	22	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.078	4.464
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.354</b>	<b>6.253</b>
Despesas de Comercialização	157	223
Despesas Administrativas	2.595	4.690
Resultado Financeiro Líquido	158	394
Receitas Financeiras	216	427
Despesas Financeiras	58	33
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.241</b>	<b>1.734</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.241</b>	<b>1.734</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,5%	1,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	65,1%	58,8%
CE (Composição do endividamento)	98,4%	98,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	362,44	369,94



**UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SIQUEIRA COUTO, 93 - 5º ANDAR / Bairro:  
CENTRO – CEP: 98.700-000 // Ijuí/RS

UNIMED NOROESTE/RS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 35.726-0

CNPJ: 87.647.756/0001-05

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 49.587

**Beneficiários em jun/21:** 49.949

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.020</b>	<b>54.047</b>
Disponível	2.933	4.211
Realizável	54.087	49.836
Aplicações Financeiras	24.748	26.787
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.538	14.374
Aplicações Livres	10.210	12.413
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.885	12.434
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.012	4.806
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.757	1.679
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.117	5.949
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9.734	6.430
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	315	287
Bens e Títulos a Receber	4.897	3.569
Despesas Antecipadas	492	309
Conta-Corrente com Cooperados	15	20
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.116</b>	<b>54.074</b>
Realizável a Longo Prazo	35.054	33.910
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	34.782	33.712
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	272	198

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.199</b>	<b>32.053</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.219	11.066
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.340	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.340	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.071	2.124
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.115	1.741
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.693	7.202
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.224	1.009
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	67
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	222	310
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.002	632
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	315	451
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.331	3.774
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.056	2.431
Débitos Diversos	17.017	12.827
Conta-Corrente de Cooperados	38	495

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>77.329</b>	<b>150.967</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	78.049	153.845
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	81.564	153.845
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-3.515	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-720	-2.879
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>67.056</b>	<b>107.531</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	66.565	106.109
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	491	1.422
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.273</b>	<b>43.436</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	84	128
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	28.210	46.836
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	26.453	43.708
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.185	1.177
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	20.106	18.393
Imóveis de Uso Próprio	9.243	9.517
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	7.896	8.164
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.347	1.353
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	7.414	6.824
Não Hospitalares / Odontológicos	6.463	6.169
Imobilizações em Curso	951	655
Outras Imobilizações	2.601	1.485
Intangível	849	567
	771	595
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>114.136</b>	<b>108.122</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,3%	5,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,9%	14,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,3%	18,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,4%	3,6%
Margem EBIT	0,9%	5,8%
Margem EBITDA	1,1%	5,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,7%	71,2%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	14,0%	13,3%
COMB	101,3%	85,0%
COMBA	100,7%	85,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	36,3	33,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,3	22,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.534</b>	<b>39.474</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.189	2.907
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	2.175	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.014	2.907
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	29.555	28.820
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	29.555	28.820
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.140	1.259
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.140	1.259
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.140	1.259
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.110	5.933
Débitos Diversos	540	555
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>35.403</b>	<b>36.594</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.547	20.847
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13.541	13.541
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.541	13.541
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	314	2.206
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>114.136</b>	<b>108.122</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,17	1,23
LC (Liquidez Corrente)	1,53	1,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	686	1.825
Outras Receitas Operacionais	1.071	1.304
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-980	-1.479
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.325	7.257
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	752	3.206
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.556	3.025
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-983	1.026
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	25.223	54.374
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.038</b>	<b>27.289</b>
Despesas de Comercialização	428	758
Despesas Administrativas	10.829	20.091
Resultado Financeiro Líquido	433	-894
Receitas Financeiras	845	2.167
Despesas Financeiras	411	3.061
Resultado Patrimonial	101	211
Receitas Patrimoniais	101	211
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>314</b>	<b>5.757</b>
Imposto de Renda	0	249
Contribuição Social	0	102
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>314</b>	<b>5.406</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,6%	17,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,0%	66,2%
CE (Composição do endividamento)	47,2%	44,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	259,18	251,28

## UNIMED NORTE CAPIXABA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV AUGUSTO CALMON, 2050 - / Bairro: COLINA  
- CEP: 29.900-060 // Linhares/ES

Registro: 37.177-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 36.293  
Beneficiários em jun/21: 37.537

CNPJ: 35.988.963/0001-20

UNIMED NORTE CAPIXABA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.633</b>	<b>56.533</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.932</b>	<b>27.285</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>78.195</b>	<b>134.112</b>
Disponível	3.832	308	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.603	17.129	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	79.696	137.123
Realizável	58.801	56.225	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.105	2.898	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	79.603	138.131
Aplicações Financeiras	44.743	43.774	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	93	-1.009
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.489	13.343	Não Ganha - PPCNG	2.572	2.334	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	31.254	30.430	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.721	9.291	Provisão para Remissão	533	564	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.501	-3.010
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.982	2.545	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.169	1.236	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>66.342</b>	<b>100.212</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.269	8.524	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	64.753	101.990
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.917	4.728	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.059	4.471	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.588	-1.778
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.823	2.018	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.850	1.361	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.187	3.570	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.854</b>	<b>33.900</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	440	204	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.386	2.186	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.667	9.523
Bens e Títulos a Receber	1.902	1.472	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	396	0
Despesas Antecipadas	146	123	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	801	1.384	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.662</b>	<b>13.825</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.462	2.410	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.311	832	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	2.177	2.127	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.574	2.611			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.986	3.085			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	272	56			
Depósitos Judiciais e Fiscais	162	162						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	122	121						

## UNIMED NORTE CAPIXABA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.999	3.540
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.273	1.998
Imobilizado	8.107	7.753
Imóveis de Uso Próprio	5.080	5.192
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	4.304	4.395
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	777	796
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.026	2.561
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.313	2.248
Imobilizações em Curso	713	313
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>77.295</b>	<b>70.358</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,5%	11,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,4%	23,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,5%	15,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,5%	6,2%
Margem EBIT	5,4%	10,2%
Margem EBITDA	5,5%	10,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,8%	74,7%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,4%
DA (despesas administrativas)	7,0%	7,5%
COMB	92,2%	82,6%
COMBA	90,8%	82,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,0	28,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,5	35,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.050</b>	<b>8.059</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.087	1.149
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	925	987
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	162	162
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.631	6.625
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.631	6.625
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	332	284
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.314</b>	<b>35.015</b>
Capital Social / Patrimônio Social	26.728	24.700
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.074	7.104
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.282	1.312
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.792	5.792
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.512	3.211
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>77.295</b>	<b>70.358</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,63	1,67
LC (Liquidez Corrente)	1,96	2,07

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.270	9.522
Outras Receitas Operacionais	0	1
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-230	-957
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	504	737
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	144	281
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	278	456
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	82	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.598	20.367
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.189</b>	<b>21.362</b>
Despesas de Comercialização	272	470
Despesas Administrativas	5.495	10.125
Resultado Financeiro Líquido	1.223	964
Receitas Financeiras	1.295	2.323
Despesas Financeiras	72	1.359
Resultado Patrimonial	470	645
Receitas Patrimoniais	478	646
Despesas Patrimoniais	8	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.115</b>	<b>12.376</b>
Imposto de Renda	437	2.937
Contribuição Social	166	1.073
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.512</b>	<b>8.366</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,5%	11,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,7%	50,2%
CE (Composição do endividamento)	79,9%	77,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	349,70	325,76

## UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DAS ALPINIAS, 679 - / Bairro: JARDIM MARINGÁ – CEP: 78.556-259 // Sinop/MT

Registro: 35.366-3  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 68.897  
**Beneficiários em jun/21:** 72.726

CNPJ: 73.967.085/0001-55

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.233</b>	<b>93.058</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.755</b>	<b>41.782</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>153.624</b>	<b>278.000</b>
Disponível	1.064	1.447	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	29.783	28.746	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	154.784	281.295
Realizável	91.169	91.611	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	154.784	281.295
Aplicações Financeiras	67.796	68.399	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	29.501	29.158	Não Ganha - PPCNG	1	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	38.295	39.241	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.128	5.069	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.159	-3.295
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.730	3.965	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	496	830	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>128.623</b>	<b>215.857</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.841	16.292	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	128.800	216.105
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.234	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.446	11.624	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-178	-247
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.163	1.104	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	11.847	8.727	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.193	489	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>25.002</b>	<b>62.143</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	449	230
Créditos Tributários e Previdenciários	288	172	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	419	489	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.029	2.178
Bens e Títulos a Receber	2.198	9.243	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.773	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	1
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	913	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.182</b>	<b>22.910</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.203	1.070	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.245	3.000	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.078	6.696			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	4.471	4.339			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	27	442			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	175	148						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.070	2.852						



## UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.129	3.938
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5	5
Imobilizado	15.808	15.973
Imóveis de Uso Próprio	11.630	11.832
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11.630	11.832
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.177	4.142
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.177	4.142
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>115.415</b>	<b>115.968</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,8%	18,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,7%	33,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,4%	19,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,1%	7,8%
Margem EBIT	5,4%	8,8%
Margem EBITDA	5,8%	9,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,7%	77,6%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,9%
DA (despesas administrativas)	9,7%	11,0%
COMB	94,3%	89,6%
COMBA	93,4%	88,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,1	14,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,7	28,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.376</b>	<b>8.376</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.374	8.374
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.374	8.374
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1	1
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>61.285</b>	<b>65.811</b>
Capital Social / Patrimônio Social	18.325	18.211
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	35.152	35.152
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	35.152	35.152
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.808	12.448
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>115.415</b>	<b>115.968</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,76	1,92
LC (Liquidez Corrente)	2,02	2,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	691	2.046
Outras Receitas Operacionais	338	131
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	757	4.337
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	757	4.337
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.595	7.327
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>22.128</b>	<b>52.887</b>
Despesas de Comercialização	1.333	2.520
Despesas Administrativas	14.884	30.683
Resultado Financeiro Líquido	1.388	2.528
Receitas Financeiras	1.653	3.393
Despesas Financeiras	265	865
Resultado Patrimonial	764	1.266
Receitas Patrimoniais	808	1.266
Despesas Patrimoniais	44	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.062</b>	<b>23.478</b>
Imposto de Renda	179	1.192
Contribuição Social	79	466
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.805</b>	<b>21.820</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,7%	13,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,9%	43,3%
CE (Composição do endividamento)	84,5%	83,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	356,20	341,51

# UNIMED NORTE DO PARANÁ COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PARAIBA, 321 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
86.300-000 // Cornélio Procópio/PR

Registro: 35.828-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 7.182  
**Beneficiários em jun/21:** 7.291

CNPJ: 80.297.161/0001-28

UNIMED NORTE DO PARANÁ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.535</b>	<b>32.174</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.469</b>	<b>9.563</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.538</b>	<b>38.285</b>
Disponível	2.957	3.343	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.732	4.312	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	20.837	38.980
Realizável	33.578	28.831	Provisões de Prêmios / Contraprestações	610	508	à Saúde	20.837	38.980
Aplicações Financeiras	22.548	19.411	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.880	3.538	Não Ganha - PPCNG	610	508	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	18.668	15.873	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.907	2.640	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.779	1.282	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	279	341	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	947	850	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-299	-695
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.895	2.613	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.628</b>	<b>24.396</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.127	1.358	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	14.346	24.219
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.438	2.100	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.721	1.164	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	282	177
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.727	2.672	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.160	1.164	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.910</b>	<b>13.889</b>
Bens e Títulos a Receber	2.797	1.852	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	11
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.343	11.712
Conta-Corrente com Cooperados	161	157	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.926</b>	<b>26.293</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	561	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	863	827	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	120	217	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	1.433	772	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	1.433	772	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.681	1.719			
Títulos e Créditos a Receber	93	93	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.782	1.381			
Ativo Fiscal Diferido	544	544	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	74	39						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	152	152						

## UNIMED NORTE DO PARANÁ COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	15.501	12.606
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	15.428	12.533
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	1.354	1.354
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	14.146	11.252
Imobilizado	12.562	12.831
Imóveis de Uso Próprio	2.699	2.714
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.349	1.360
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.350	1.353
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.067	3.322
Não Hospitalares / Odontológicos	2.960	3.173
Imobilizações em Curso	106	149
Outras Imobilizações	6.529	6.528
Intangível	268	268
	0	28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>65.461</b>	<b>58.467</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,4%	15,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,4%	22,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,1%	34,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	20,3%	23,9%
Margem EBIT	23,8%	26,5%
Margem EBITDA	24,0%	26,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,2%	63,7%
DC (despesas comercialização)	0,7%	1,4%
DA (despesas administrativas)	11,5%	11,3%
COMB	83,4%	76,4%
COMBA	82,3%	75,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,4	28,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,1	17,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.556</b>	<b>8.646</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.890	6.026
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.890	6.026
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.666	2.621
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>44.436</b>	<b>40.257</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.118	6.113
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	26.356	26.356
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	26.356	26.356
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	11.962	7.788
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.461</b>	<b>58.467</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,78	1,81
LC (Liquidez Corrente)	2,93	3,36

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	135	180
Outras Receitas Operacionais	7.209	11.532
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-242	-407
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	254	2.348
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	254	2.348
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.973	9.492
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.789</b>	<b>13.364</b>
Despesas de Comercialização	140	534
Despesas Administrativas	2.367	4.308
Resultado Financeiro Líquido	278	356
Receitas Financeiras	321	599
Despesas Financeiras	43	242
Resultado Patrimonial	275	1.007
Receitas Patrimoniais	275	1.007
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.835</b>	<b>9.886</b>
Imposto de Renda	484	218
Contribuição Social	176	505
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.174</b>	<b>9.162</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,2%	21,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,1%	31,1%
CE (Composição do endividamento)	59,3%	52,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	470,51	452,86

## UNIMED NORTE FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA 10 DE MAIO, 254 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
28.300-000 // Itaperuna/RJ

Registro: 31.259-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 19.138  
Beneficiários em jun/21: 18.668

CNPJ: 30.417.661/0001-88

UNIMED NORTE FLUMINENSE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.121</b>	<b>41.747</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.465</b>	<b>27.631</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>65.223</b>	<b>125.258</b>
Disponível	1.759	2.140	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.908	22.157	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	65.744	126.424
Realizável	40.362	39.608	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.793	5.271	à Saúde	65.744	126.424
Aplicações Financeiras	27.940	26.524	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.333	16.949	Não Ganha - PPCNG	5.793	5.271	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	12.607	9.576	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.188	8.490	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.140	4.437	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	474	1.013	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.984	7.830	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-521	-1.165
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.036	1.529	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.658	8.042	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>57.347</b>	<b>100.120</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.012	2.524	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	55.732	101.497
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.964	2.126	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.044	1.363	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.616	-1.377
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	309	182	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.876</b>	<b>25.138</b>
Bens e Títulos a Receber	1.098	1.424	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.044	1.363	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.157	1.983
Conta-Corrente com Cooperados	862	862	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	440	401
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.354</b>	<b>9.651</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.104	3.250	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	187	607	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	112	112	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	112	112	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.551	1.679			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.173	1.672			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	489	41			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	2.445	2.445						

## UNIMED NORTE FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	659	805
Investimentos	3.661	3.659
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	702	702
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	702	702
Imobilizado	2.571	2.722
Imóveis de Uso Próprio	1.452	1.476
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.452	1.476
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	351	377
Não Hospitalares / Odontológicos	768	869
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	18	20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.475</b>	<b>51.398</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,3%	13,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-0,6%	30,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,9%	17,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,2%	5,6%
Margem EBIT	0,7%	6,6%
Margem EBITDA	0,9%	6,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,9%	79,9%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,3%
DA (despesas administrativas)	11,0%	11,7%
COMB	99,2%	91,9%
COMBA	97,8%	91,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,2	26,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,3	32,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>780</b>	<b>957</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25	56
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	25	56
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	754	901
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	754	901
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	96	96
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	659	805
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.230</b>	<b>22.810</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.772	7.211
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	15.599	11.012
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	15.599	11.012
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-141	4.587
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.475</b>	<b>51.398</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,60	1,57
LC (Liquidez Corrente)	1,53	1,51

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	717	1.344
Outras Receitas Operacionais	0	237
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-81	-263
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.229	3.139
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	679	1.186
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	550	1.953
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.269	2.368
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.455</b>	<b>21.350</b>
Despesas de Comercialização	149	339
Despesas Administrativas	7.206	14.700
Resultado Financeiro Líquido	921	879
Receitas Financeiras	1.338	1.804
Despesas Financeiras	417	925
Resultado Patrimonial	0	115
Receitas Patrimoniais	0	470
Despesas Patrimoniais	0	355
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>21</b>	<b>7.305</b>
Imposto de Renda	115	177
Contribuição Social	46	72
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-141</b>	<b>7.056</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,0%	5,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,9%	55,6%
CE (Composição do endividamento)	97,2%	96,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	579,64	533,98



## UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CORONEL FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL,  
1480 - / Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA – CEP:  
14.500-000 // Ituverava/SP

UNIMED DE ITUVERAVA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.305-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 18.126  
Beneficiários em jun/21: 18.170

CNPJ: 69.087.922/0001-84

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.750</b>	<b>22.863</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.907</b>	<b>8.932</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>28.776</b>	<b>51.747</b>
Disponível	838	795	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.294	5.942	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	29.170	51.714
Realizável	23.912	22.067	Provisões de Prêmios / Contraprestações	863	838	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	29.195	51.720
Aplicações Financeiras	18.511	16.943	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-38	-32
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.626	5.506	Não Ganha - PPCNG	784	764	Receitas com Administração	12	26
Aplicações Livres	12.885	11.438	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.931	3.161	Provisão para Remissão	78	74	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-394	33
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.739	1.704	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	210	196	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>23.460</b>	<b>37.690</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.678	2.635	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.190	37.800
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	833	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.544	2.273	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	271	-110
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.192	623	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.494	256	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	160	116	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.316</b>	<b>14.057</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	32	44
Créditos Tributários e Previdenciários	174	146	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.673	1.716
Bens e Títulos a Receber	451	1.195	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.559	1.509
Despesas Antecipadas	189	90	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	162	277	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.364</b>	<b>3.421</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	160	116	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	583	568	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	70	101	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	118	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	118			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	680	572			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.702	1.400			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	681			
Depósitos Judiciais e Fiscais	576	561						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	7	7						

## UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	360	360
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	360	360
Imobilizado	2.179	2.240
Imóveis de Uso Próprio	1.528	1.392
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.528	1.392
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	651	669
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	178
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	242	252
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.114</b>	<b>26.283</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,4%	19,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,9%	32,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,0%	21,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,2%	10,1%
Margem EBIT	10,0%	11,0%
Margem EBITDA	10,6%	11,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,5%	72,8%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	11,6%	11,7%
COMB	93,2%	84,7%
COMBA	91,7%	84,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,1	26,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,4	30,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.085</b>	<b>1.086</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	423	424
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	129	96
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	294	328
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	662	662
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	662	662
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.766</b>	<b>16.266</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.554	1.554
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	12.430	12.430
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	12.430	12.430
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.782	2.282
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.758</b>	<b>26.283</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,54	2,34
LC (Liquidez Corrente)	2,78	2,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	114	207
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	409	3.131
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	686	1.881
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-277	1.250
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.144	1.703
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.469</b>	<b>10.982</b>
Despesas de Comercialização	42	45
Despesas Administrativas	3.324	6.077
Resultado Financeiro Líquido	479	406
Receitas Financeiras	491	517
Despesas Financeiras	13	111
Resultado Patrimonial	295	290
Receitas Patrimoniais	295	297
Despesas Patrimoniais	0	7
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.877</b>	<b>5.555</b>
Imposto de Renda	380	248
Contribuição Social	141	98
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.356</b>	<b>5.210</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,8%	8,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	35,5%	38,1%
CE (Composição do endividamento)	89,1%	89,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	263,20	238,75

**UNIMED NORTE PIONEIRO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 337 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 86.400-000 // Jacarezinho/PR

Registro: 36.606-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

CNPJ: 78.953.023/0001-08

UNIMED NORTE PIONEIRO - COOPERATIVA DE TRABALHO  
MÉDICO

**Beneficiários em dez/20:** 14.770

**Beneficiários em jun/21:** 14.759

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.085</b>	<b>29.480</b>
Disponível	556	893
Realizável	29.529	28.587
Aplicações Financeiras	20.778	19.962
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.853	6.276
Aplicações Livres	13.924	13.686
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.743	6.879
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.770	2.322
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.005	2.304
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.969	2.254
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	224	218
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	497	408
Bens e Títulos a Receber	1.198	1.042
Despesas Antecipadas	10	9
Conta-Corrente com Cooperados	80	69
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.973</b>	<b>17.932</b>
Realizável a Longo Prazo	1.059	1.082
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	201	228
Depósitos Judiciais e Fiscais	669	706
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	189	148

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.568</b>	<b>12.972</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.689	6.894
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.123	970
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.123	970
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	191	216
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	673	377
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.702	5.331
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.469	2.863
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.891	2.144
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	553	719
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	1
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	759	832
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	46
Débitos Diversos	1.632	2.310
Conta-Corrente de Cooperados	18	27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>34.130</b>	<b>64.205</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.488	65.164
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.488	65.164
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-357	-959
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>28.288</b>	<b>46.966</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	27.917	46.637
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	371	328
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.843</b>	<b>17.240</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6	15
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	752	1.241
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	295	393
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED NORTE PIONEIRO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	9.845	9.568
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	137	97
Imobilizado	6.888	7.101
Imóveis de Uso Próprio	5.641	5.779
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.641	5.779
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.244	1.322
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.244	1.322
Imobilizações em Curso	3	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	182	181
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.058</b>	<b>47.413</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,3%	8,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,5%	13,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,5%	18,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,3%	6,6%
Margem EBIT	3,6%	8,7%
Margem EBITDA	4,5%	9,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,9%	73,1%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,7%
DA (despesas administrativas)	12,5%	12,1%
COMB	97,0%	86,9%
COMBA	95,4%	86,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	43,7	46,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	5,5	4,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.641</b>	<b>3.623</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.441	3.465
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.441	3.465
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	200	158
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>31.850</b>	<b>30.818</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.849	10.259
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	19.885	19.977
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.885	19.977
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.116	581
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.058</b>	<b>47.413</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,92	1,84
LC (Liquidez Corrente)	2,39	2,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	61	115
Outras Receitas Operacionais	396	734
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	782	3.347
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	841	2.778
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	83	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-141	569
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	538	3.017
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.280</b>	<b>12.132</b>
Despesas de Comercialização	533	1.068
Despesas Administrativas	4.280	7.760
Resultado Financeiro Líquido	568	52
Receitas Financeiras	607	1.435
Despesas Financeiras	39	1.383
Resultado Patrimonial	157	857
Receitas Patrimoniais	183	861
Despesas Patrimoniais	26	4
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.193</b>	<b>4.213</b>
Imposto de Renda	54	0
Contribuição Social	24	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.116</b>	<b>4.213</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,3%	15,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,7%	35,0%
CE (Composição do endividamento)	77,5%	78,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	386,15	362,62

# UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. CARNEIRO DA CUNHA, 64 - / Bairro: TORRE  
- CEP: 58.040-020 // João Pessoa/PB

Registro: 32.421-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 20.669  
**Beneficiários em jun/21:** 5.080

CNPJ: 09.237.009/0001-95

UNIMED NORTE/NORDESTE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>179.036</b>	<b>171.910</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>188.156</b>	<b>166.656</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.729</b>	<b>67.446</b>
Disponível	361	281	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.213	30.425	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.015	69.456
Realizável	178.675	171.629	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.878	1	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.893	69.456
Aplicações Financeiras	31.514	31.335	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-3.878	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	31.514	31.335	Não Ganha - PPCNG	0	1	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	3.878	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.105	7.973	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-286	-2.010
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.105	7.973	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13.505	10.778	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.651</b>	<b>49.886</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.725	8.893	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7.299	54.792
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.105	10.753	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-2.648	-4.906
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	114.878	107.835	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.712	1.461	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-922</b>	<b>17.560</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	7.763	8.201	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	165	23	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.563	38.844
Bens e Títulos a Receber	16.380	16.283	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	9.614	35.067
Despesas Antecipadas	1.036	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.547	1.437	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>105.564</b>	<b>105.789</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	84.842	84.591	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	130.005	115.408	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	3.900	3.900	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.900	3.900	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	33.326	33.326	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.564	2.130			
Títulos e Créditos a Receber	26.625	26.625	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.950	3.230			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	19.711	14.001			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	19.335	19.085						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.655	1.655						



# UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	19.984	20.387
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	17.701	18.035
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	13.760	14.754
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	6.224	5.633
Imobilizado	336	464
Imóveis de Uso Próprio	43	43
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	43	43
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	280	322
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	280	322
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	12	98
Intangível	402	347
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>284.599</b>	<b>277.699</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,7%	1,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,2%	5,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	191,7%	37,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	55,6%	5,9%
Margem EBIT	68,0%	11,5%
Margem EBITDA	71,9%	12,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	124,7%	74,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	10,9%
DA (despesas administrativas)	132,2%	29,7%
COMB	256,9%	114,5%
COMBA	253,9%	117,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3.046,4	340,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	748,6	187,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.392</b>	<b>40.817</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	113	6.361
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	113	770
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	5.591
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.185	7.183
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.185	7.183
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.032	6.032
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.032	6.032
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.032	6.032
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	667	1.556
Débitos Diversos	19.395	19.685
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>64.052</b>	<b>70.227</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.236	2.634
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	68.009	60.451
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	68.009	60.451
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-6.193	7.142
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>284.599</b>	<b>277.699</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,20	1,24
LC (Liquidez Corrente)	0,95	1,03

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	154	1.715
Outras Receitas Operacionais	795	2.062
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-551
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.612	9.668
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.063	2.493
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	194	428
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	355	6.748
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	879	21.032
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.150</b>	<b>25.153</b>
Despesas de Comercialização	0	7.358
Despesas Administrativas	4.929	20.007
Resultado Financeiro Líquido	44	-1.805
Receitas Financeiras	582	2.015
Despesas Financeiras	538	3.820
Resultado Patrimonial	-266	7.967
Receitas Patrimoniais	760	7.967
Despesas Patrimoniais	1.027	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.999</b>	<b>3.949</b>
Imposto de Renda	-51	0
Contribuição Social	-23	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.073</b>	<b>3.949</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	77,5%	74,7%
CE (Composição do endividamento)	85,3%	80,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	61,44	141,08

**UNIMED NOVA FRIBURGO-SOC.COOP.SERV.MED.HOSP.LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA PRUDENTE DE MORAES, 60 - / Bairro:  
VILA NOVA – CEP: 28.630-010 // Nova  
Friburgo/RJ

UNIMED NOVA FRIBURGO LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 33.547-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 65.002  
**Beneficiários em jun/21:** 59.345

CNPJ: 29.135.795/0001-27

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>154.241</b>	<b>134.986</b>
Disponível	3.450	3.573
Realizável	150.791	131.412
Aplicações Financeiras	110.803	96.972
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	44.426	38.625
Aplicações Livres	66.377	58.347
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28.775	26.396
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	17.561	13.949
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.265	5.029
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.948	7.418
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.362	474
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.038	2.038
Bens e Títulos a Receber	7.813	5.533
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.833</b>	<b>26.918</b>
Realizável a Longo Prazo	9.583	9.440
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	4.226	4.115
Títulos e Créditos a Receber	5.357	5.325
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.275</b>	<b>79.415</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	58.915	59.555
Provisões de Prêmios / Contraprestações	20.761	15.072
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	20.462	14.811
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	299	262
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.542	3.017
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.682	9.032
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	33.931	32.435
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.746	7.854
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	172	171
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.106	7.097
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	468	586
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	1.283	1.058
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.283	1.058
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.459	3.664
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	13.686	5.674
Conta-Corrente de Cooperados	1.185	1.610

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>186.785</b>	<b>342.361</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	188.781	348.570
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	188.929	348.641
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-148	-71
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.996	-6.209
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>155.295</b>	<b>239.304</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	153.799	239.572
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.496	-268
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>31.490</b>	<b>103.057</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.514	5.781
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	747	1.580
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.628	2.628
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	14.807	14.115
Imóveis de Uso Próprio	8.613	8.839
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	7.546	7.760
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.068	1.079
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.642	4.339
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.862	3.558
Imobilizações em Curso	780	781
Outras Imobilizações	1.552	937
Intangível	0	0
Intangível	815	735
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>182.074</b>	<b>161.904</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,6%	33,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,9%	71,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,0%	22,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,4%	15,7%
Margem EBIT	8,1%	16,4%
Margem EBITDA	8,1%	16,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,1%	69,9%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,0%
DA (despesas administrativas)	6,8%	6,4%
COMB	91,2%	77,3%
COMBA	90,4%	76,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,1	33,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	7,4	20,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.872</b>	<b>7.114</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.739	1.994
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	576	466
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.163	1.528
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.067	2.067
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.067	2.067
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	680	680
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	680	680
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	680	680
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.386	2.373
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>86.928</b>	<b>75.375</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.034	17.253
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	48.352	9.689
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	707	707
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	47.644	8.981
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	16.543	48.434
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>182.074</b>	<b>161.904</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,72	1,67
LC (Liquidez Corrente)	1,77	1,70

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.103	3.134
Outras Receitas Operacionais	664	1.066
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	-269
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.165	15.350
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.787	13.160
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.379	2.189
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	867	14.689
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>27.972</b>	<b>78.530</b>
Despesas de Comercialização	2.469	3.465
Despesas Administrativas	12.675	22.027
Resultado Financeiro Líquido	1.795	1.960
Receitas Financeiras	2.211	3.063
Despesas Financeiras	415	1.102
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14.623</b>	<b>54.998</b>
Imposto de Renda	568	869
Contribuição Social	209	321
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>13.846</b>	<b>53.808</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,1%	8,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,3%	53,4%
CE (Composição do endividamento)	91,7%	91,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	517,82	430,67

## UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO, 1879 -  
/ Bairro: CENTRO – CEP: 26.255-140 // Nova  
Iguaçu/RJ

UNIMED NOVA IGUAÇU

Registro: 34.439-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 65.367  
Beneficiários em jun/21: 62.156

CNPJ: 28.714.533/0001-54

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>171.253</b>	<b>192.727</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.640</b>	<b>104.239</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>251.872</b>	<b>465.930</b>
Disponível	43.180	63.586	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	81.993	73.734	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	255.616	473.082
Realizável	128.073	129.141	Provisões de Prêmios / Contraprestações	18.369	16.995	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	255.616	473.082
Aplicações Financeiras	92.003	91.381	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	51.946	51.323	Não Ganha - PPCNG	18.369	16.995	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	40.058	40.058	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	28.669	28.715	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.744	-7.152
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	8.528	8.567	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	500	639	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>223.349</b>	<b>376.660</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	30.039	24.367	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	221.999	376.931
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	13.044	9.974	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	33.084	31.734	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.350	-271
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.096	10.173	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.248	1.932	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	517	430	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>28.523</b>	<b>89.270</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3.536	5.283	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.256	5.339
Bens e Títulos a Receber	1.083	946	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	517	430	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	51	83	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	483	803	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>197.161</b>	<b>176.938</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.839	1.526	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	53.847	53.847	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15.680	14.953			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.365	9.170			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	4.613	3.892			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	634	533			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.322	11.989						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	54	54						

## UNIMED NOVA IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	39.471	41.804
Investimentos	139.126	119.061
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	131.259	111.195
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	131.259	111.195
Imobilizado	4.142	3.962
Imóveis de Uso Próprio	1.401	1.414
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.401	1.414
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	1.610	1.771
Imobilizações em Curso	1.110	744
Outras Imobilizações	21	32
Intangível	46	68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>368.414</b>	<b>369.665</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,3%	7,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-7,0%	21,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,3%	16,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,4%	5,6%
Margem EBIT	-0,2%	8,8%
Margem EBITDA	-0,1%	8,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,7%	80,8%
DC (despesas comercialização)	1,0%	1,0%
DA (despesas administrativas)	11,1%	9,2%
COMB	100,8%	91,1%
COMBA	102,1%	92,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,6	26,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,6	23,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>138.005</b>	<b>141.416</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	10.731	8.869
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	10.731	8.869
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	32.167	37.439
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	727	933
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	31.440	36.507
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	95.108	95.108
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>123.366</b>	<b>124.009</b>
Capital Social / Patrimônio Social	96.960	88.574
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	26.406	17.376
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	26.406	17.376
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	18.059
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>377.012</b>	<b>369.665</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,89	1,00
LC (Liquidez Corrente)	1,48	1,85

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.226	4.816
Outras Receitas Operacionais	30	523
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.656	10.342
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.570	2.767
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	14	16
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-878	-1.092
Provisão para Perdas Sobre Créditos	949	8.651
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.135	5.901
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>25.987</b>	<b>78.366</b>
Despesas de Comercialização	2.566	4.714
Despesas Administrativas	28.056	42.996
Resultado Financeiro Líquido	-3.170	-5.048
Receitas Financeiras	3.230	7.562
Despesas Financeiras	6.400	12.610
Resultado Patrimonial	895	2.608
Receitas Patrimoniais	895	3.484
Despesas Patrimoniais	0	876
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-6.911</b>	<b>28.216</b>
Imposto de Renda	1.237	1.631
Contribuição Social	450	596
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-8.598</b>	<b>25.990</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,1%	1,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	68,8%	66,5%
CE (Composição do endividamento)	45,6%	42,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	672,04	568,10



**UNIMED OESTE DO PARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

TRAVESSA DOM AMANDO, 911 - / Bairro:  
SANTA CLARA – CEP: 68.005-420 //  
Santarém/PA

Registro: 36.214-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 36.504  
**Beneficiários em jun/21:** 36.867

CNPJ: 10.219.897/0001-00

UNIMED OESTE DO PARA COOP TRABALHO MEDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.151</b>	<b>24.925</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.031</b>	<b>17.856</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>59.328</b>	<b>100.262</b>
Disponível	1.930	373	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.556	9.041	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	60.779	102.314
Realizável	28.221	24.552	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.221	1.096	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	60.776	102.306
Aplicações Financeiras	24.110	22.843	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3	8
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.363	7.419	Não Ganha - PPCNG	1.184	1.072	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	15.747	15.424	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.057	1.572	Provisão para Remissão	36	23	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.452	-2.052
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.057	1.572	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.611	2.061	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>29.566</b>	<b>49.904</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.171	1.550	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	29.375	49.818
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.553	4.334	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	191	86
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	15	29	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	990	735	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>29.762</b>	<b>50.358</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	984	735	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	7
Créditos Tributários e Previdenciários	77	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.595	5.096
Bens e Títulos a Receber	953	103	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.541	4.011
Despesas Antecipadas	9	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.036</b>	<b>20.137</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	494	494	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.348	2.474			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	7.643	5.112			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED OESTE DO PARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	528	528
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	528	528
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	528	528
Imobilizado	28.508	19.609
Imóveis de Uso Próprio	2.887	2.617
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.168	1.898
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	719	719
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.049	1.086
Não Hospitalares / Odontológicos	813	702
Imobilizações em Curso	23.484	14.923
Outras Imobilizações	274	281
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.188</b>	<b>45.062</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,4%	9,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,8%	18,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,2%	20,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,4%	4,2%
Margem EBIT	3,7%	8,4%
Margem EBITDA	4,3%	9,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	49,8%	49,8%
DC (despesas comercialização)	1,8%	1,5%
DA (despesas administrativas)	12,2%	12,5%
COMB	63,8%	63,8%
COMBA	64,9%	64,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	11,6	8,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,6	34,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.732</b>	<b>4.442</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.087	1.246
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	35	24
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.051	1.222
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.646	3.196
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.646	3.196
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>30.424</b>	<b>22.764</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.470	2.406
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	27.706	16.117
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	26.567	15.403
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.138	714
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	249	4.241
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.188</b>	<b>45.062</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,05	1,12
LC (Liquidez Corrente)	1,25	1,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	54	1.085
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	22.736	34.814
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	22.661	34.608
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	75	206
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	17	18
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.606</b>	<b>20.628</b>
Despesas de Comercialização	1.060	1.497
Despesas Administrativas	7.224	12.528
Resultado Financeiro Líquido	-1.017	-1.364
Receitas Financeiras	890	1.809
Despesas Financeiras	1.906	3.174
Resultado Patrimonial	-1	-10
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	1	10
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>305</b>	<b>5.229</b>
Imposto de Renda	29	518
Contribuição Social	27	471
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>249</b>	<b>4.241</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	48,2%	43,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,6%	49,5%
CE (Composição do endividamento)	83,5%	80,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	266,59	259,46

**UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

Endereço	Informações Cadastrais	
QD 104 NORTE RUA NE 1, Lote 1 - ED BEATRIZ, SOBRELLOJA, SALAS 101/111 / Bairro: PLANO DIRETOR NORTE – CEP: 77.006-900 // Palmas/TO UNIMED PALMAS	Registro: 30.990-7	CNPJ: 37.313.475/0001-48
	Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 36.602	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 36.504	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.918</b>	<b>79.761</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.038</b>	<b>43.834</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>100.711</b>	<b>171.923</b>
Disponível	3.059	2.008	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.891	26.400	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	102.995	176.128
Realizável	88.859	77.754	Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.537	5.728	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	102.995	176.128
Aplicações Financeiras	59.523	55.880	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	6.537	5.728	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	19.094	18.603	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	40.429	37.277	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18.668	13.647	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	579	614	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.285	-4.205
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.879	7.205	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.611	9.509	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>76.908</b>	<b>129.326</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.164	10.549	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	76.294	128.820
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.421	3.434	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	614	507
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.369	3.009	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.138	1.846	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	751	893	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>23.802</b>	<b>42.596</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	442	196	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	143	607
Créditos Tributários e Previdenciários	3.085	2.244	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.754	6.401
Bens e Títulos a Receber	6.804	5.023	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.696	1.650	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	27	66	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.977</b>	<b>20.301</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.044	1.745	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.702	3.601	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.773	6.037			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	127	354			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	6.242	6.947			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	823	505			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.239	3.548						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	463	53						

## UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.887	1.885
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	16.496	13.811
Imóveis de Uso Próprio	7.396	7.396
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.396	7.396
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.902	4.122
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.324	3.741
Imobilizações em Curso	1.578	381
Outras Imobilizações	1.929	848
Intangível	1.268	1.445
	893	1.003
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>113.895</b>	<b>100.062</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,1%	4,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	26,2%	11,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,8%	13,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,4%	2,7%
Margem EBIT	11,6%	4,2%
Margem EBITDA	11,8%	4,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,4%	75,2%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,9%
DA (despesas administrativas)	8,6%	9,7%
COMB	85,3%	85,8%
COMBA	84,3%	86,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,1	29,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,2	28,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.239</b>	<b>13.939</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.892	8.053
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.892	8.053
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.347	5.887
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.347	5.887
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>44.089</b>	<b>42.289</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20.889	19.091
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	23.378	19.414
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	23.378	19.414
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-179	3.784
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>102.366</b>	<b>100.062</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,62	1,44
LC (Liquidez Corrente)	2,09	1,82

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	916	1.471
Outras Receitas Operacionais	3.838	4.930
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-148	-588
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.869	14.780
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.253	10.861
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	829	1.630
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-213	2.290
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.718	11.176
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.965</b>	<b>23.059</b>
Despesas de Comercialização	420	1.501
Despesas Administrativas	8.618	16.605
Resultado Financeiro Líquido	1.201	-988
Receitas Financeiras	1.362	1.644
Despesas Financeiras	161	2.632
Resultado Patrimonial	401	698
Receitas Patrimoniais	401	700
Despesas Patrimoniais	0	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.530</b>	<b>4.664</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>11.530</b>	<b>4.664</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,5%	13,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,2%	57,7%
CE (Composição do endividamento)	75,6%	75,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	458,67	426,79

# UNIMED PALMEIRA DOS ÍNDIOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. VIEIRA DE BRITO, 80-A - SÃO CRISTÓVÃO /  
Bairro: SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 57.601-100 //  
Palmeira dos Índios/AL

UNIMED PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Registro: 36.923-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 5.587  
**Beneficiários em jun/21:** 5.556

CNPJ: 41.191.677/0001-31

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.201</b>	<b>23.207</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.999</b>	<b>7.944</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.516</b>	<b>16.336</b>
Disponível	903	1.592	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.427	6.842	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.799	16.935
Realizável	27.298	21.615	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.007	2.476	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.791	16.956
Aplicações Financeiras	20.427	16.315	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	-21
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.638	3.601	Não Ganha - PPCNG	1.993	2.458	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	16.789	12.714	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.776	4.268	Provisão para Remissão	14	18	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-282	-599
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.750	4.250	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	163	207	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.088</b>	<b>11.489</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.326	1.344	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.972	11.230
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	26	17	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.931	2.815	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	116	259
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	20	32	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	994	549	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.429</b>	<b>4.847</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	840	815	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	628	1.637
Bens e Títulos a Receber	233	183	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	576	1.558
Despesas Antecipadas	3	3	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	994	549	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.717</b>	<b>1.988</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	231	233	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	88	52	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	89	92	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	89	92	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	395	226			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	848	84			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	247	192			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	141	141						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED PALMEIRA DOS ÍNDIOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.374	1.650
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	5
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.755	505
Imobilizado	112	105
Imóveis de Uso Próprio	32	32
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	32	32
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	80	73
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	80	73
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.918</b>	<b>25.195</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,4%	3,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	16,2%	7,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	40,1%	32,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,4%	4,6%
Margem EBIT	21,3%	7,0%
Margem EBITDA	21,4%	7,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	57,9%	70,3%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,6%
DA (despesas administrativas)	22,2%	29,0%
COMB	81,4%	100,9%
COMBA	80,8%	99,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	149,4	150,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	44,0	48,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.314</b>	<b>6.684</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21	25
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	21	25
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.365	6.254
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.365	6.254
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.928	405
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>12.605</b>	<b>10.567</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.684	2.684
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.883	7.222
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.883	7.222
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.037	662
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.918</b>	<b>25.195</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,47	1,60
LC (Liquidez Corrente)	3,13	2,92

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	52	79
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	399	453
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	399	453
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	442	703
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.216</b>	<b>5.329</b>
Despesas de Comercialização	138	262
Despesas Administrativas	2.339	4.734
Resultado Financeiro Líquido	87	220
Receitas Financeiras	288	599
Despesas Financeiras	201	379
Resultado Patrimonial	212	206
Receitas Patrimoniais	212	206
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.037</b>	<b>759</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.037</b>	<b>759</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,5%	58,1%
CE (Composição do endividamento)	46,6%	54,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	314,16	232,47

**UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA FRANCISCO SALES, 119 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 35.660-017 // Pará de Minas/MG

Registro: 30.434-4

CNPJ: 42.940.528/0001-90

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 22.573

**Beneficiários em jun/21:** 22.710

UNIMED CENTRO-OESTE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.684</b>	<b>41.628</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.996</b>	<b>12.212</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>33.065</b>	<b>57.574</b>
Disponível	411	543	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.348	8.962	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.271	59.690
Realizável	43.273	41.084	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.306	1.085	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	34.565	59.774
Aplicações Financeiras	40.550	38.833	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-293	-84
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.341	9.072	Não Ganha - PPCNG	1.029	876	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	31.209	29.761	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.801	1.610	Provisão para Remissão	277	209	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.207	-2.116
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	516	453	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.052	1.283	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>23.353</b>	<b>38.870</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	376	522	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.071	38.427
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	294	276	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.614	6.071	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	283	443
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	991	880	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	133	140	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.203	1.085	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.711</b>	<b>18.704</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	16	34
Créditos Tributários e Previdenciários	62	51	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	113	29	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.659	2.346
Bens e Títulos a Receber	713	444	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.022	1.283
Despesas Antecipadas	4	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.090	1.055	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	9	5	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.856</b>	<b>17.266</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.018	7.413	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	32	2	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	827	931			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.582	1.230			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	5	2			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.018	7.413						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.782	1.779
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	10.893	7.956
Imóveis de Uso Próprio	4.054	4.085
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.203	2.233
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.851	1.851
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.174	1.072
Hospitalares / Odontológicos	388	378
Não Hospitalares / Odontológicos	786	694
Imobilizações em Curso	5.665	2.799
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	162	118
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.540</b>	<b>58.894</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,6%	19,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,6%	30,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,8%	31,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,8%	20,3%
Margem EBIT	15,3%	22,4%
Margem EBITDA	15,5%	22,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,6%	67,5%
DC (despesas comercialização)	0,7%	1,1%
DA (despesas administrativas)	11,2%	10,3%
COMB	82,5%	78,9%
COMBA	80,6%	77,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,7	15,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12,1	18,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.446</b>	<b>8.555</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	757	532
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	615	390
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	142	142
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.876	7.315
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.876	7.315
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	863	701
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	863	701
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.950	8
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>40.098</b>	<b>38.127</b>
Capital Social / Patrimônio Social	12.991	12.089
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22.866	17.399
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.866	17.399
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.241	8.638
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.540</b>	<b>58.894</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,12	2,36
LC (Liquidez Corrente)	3,36	3,41

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	240	382
Outras Receitas Operacionais	397	681
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-51	-63
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	804	1.617
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	607	1.200
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	161	270
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-275	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	311	147
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.346	1.166
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.185</b>	<b>18.237</b>
Despesas de Comercialização	244	614
Despesas Administrativas	3.687	5.917
Resultado Financeiro Líquido	801	908
Receitas Financeiras	896	1.084
Despesas Financeiras	95	177
Resultado Patrimonial	29	308
Receitas Patrimoniais	31	309
Despesas Patrimoniais	2	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.083</b>	<b>12.922</b>
Imposto de Renda	530	769
Contribuição Social	195	286
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	117	206
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.241</b>	<b>11.660</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,9%	13,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,9%	35,3%
CE (Composição do endividamento)	53,2%	58,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	242,72	215,36

# UNIMED PARAIBA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. CARNEIRO DA CUNHA, 89 - / Bairro: TORRE  
- CEP: 58.040-240 // João Pessoa/PB

Registro: 32.452-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 1.562  
**Beneficiários em jun/21:** 328

CNPJ: 40.960.189/0001-89

UNIMED PARAIBA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.310</b>	<b>2.891</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>626</b>	<b>1.060</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>52</b>	<b>727</b>
Disponível	107	424	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	104	155	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	52	762
Realizável	2.203	2.467	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	732
Aplicações Financeiras	2.073	2.331	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	52	30
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	996	987	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.077	1.344	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	-35
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	92	93	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	19
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11	62	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1	-18
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>50</b>	<b>726</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	104	105	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.523	3.404
Bens e Títulos a Receber	26	32	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.294</b>	<b>1.301</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16	16	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	79	433			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	444	473			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	16	16						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED PARAIBA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.122	1.118
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.122	1.118
Imobilizado	156	166
Imóveis de Uso Próprio	138	140
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	138	140
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	17	27
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.604</b>	<b>4.192</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,4%	-31,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,2%	-42,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	2927,5%	568,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-237,8%	-182,7%
Margem EBIT	-224,8%	-178,3%
Margem EBITDA	-203,8%	-170,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	2,1%	0,1%
DC (despesas comercialização)	307,5%	40,7%
DA (despesas administrativas)	2894,2%	722,5%
COMB	3203,8%	763,3%
COMBA	x.x.x	654,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15.094,6	46.958,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	24	26
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	24	26
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.953</b>	<b>3.106</b>
Capital Social / Patrimônio Social	867	867
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.209	2.239
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.209	2.239
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-123	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.604</b>	<b>4.192</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,58	2,68
LC (Liquidez Corrente)	3,69	2,73

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.523	3.404
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1	1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1	1
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	63	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.509</b>	<b>4.129</b>
Despesas de Comercialização	159	296
Despesas Administrativas	1.492	5.253
Resultado Financeiro Líquido	25	121
Receitas Financeiras	25	124
Despesas Financeiras	1	3
Resultado Patrimonial	0	-1
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-117</b>	<b>-1.299</b>
Imposto de Renda	4	20
Contribuição Social	2	10
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-123</b>	<b>-1.329</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,3%	4,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	18,0%	25,9%
CE (Composição do endividamento)	96,3%	97,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	26,20	39,09



## UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA TAMOIO, 253 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
85.501-067 // Pato Branco/PR

UNIMED PATO BRANCO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 37.068-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 47.770  
Beneficiários em jun/21: 48.038

CNPJ: 80.871.551/0001-60

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.476</b>	<b>59.455</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.577</b>	<b>34.134</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>70.551</b>	<b>132.362</b>
Disponível	1.519	1.797	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24.976	23.186	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	71.327	134.220
Realizável	60.956	57.658	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.175	2.650	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	71.327	134.220
Aplicações Financeiras	48.014	44.316	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	19.913	19.361	Não Ganha - PPCNG	3.175	2.650	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	28.101	24.955	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.697	8.245	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-777	-1.858
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.416	3.785	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.327	1.356	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>56.718</b>	<b>99.295</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.508	6.984	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	55.949	98.031
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	953	922	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.966	12.196	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	770	1.265
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.328	3.538	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	575	427	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.312	3.204	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.832</b>	<b>33.067</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	217	386
Créditos Tributários e Previdenciários	2.714	2.281	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3.311	3.203	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.365	3.217
Bens e Títulos a Receber	1.133	1.655	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	779	2.174
Despesas Antecipadas	27	36	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	797	698	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.186</b>	<b>9.223</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.420	2.390	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	657	481	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.879	3.214			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.754	4.010			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	37			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.101	2.141						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	319	249						

## UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.441	2.873
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	192	0
Imobilizado	4.856	3.638
Imóveis de Uso Próprio	1.109	1.150
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.109	1.150
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.358	1.433
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	1.705	526
Outras Imobilizações	684	528
Intangível	469	323
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>73.662</b>	<b>68.679</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,0%	13,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,2%	29,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,6%	18,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,1%	7,2%
Margem EBIT	4,1%	8,9%
Margem EBITDA	4,5%	9,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,4%	75,0%
DC (despesas comercialização)	1,2%	1,2%
DA (despesas administrativas)	9,8%	9,6%
COMB	91,5%	85,9%
COMBA	90,6%	85,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,2	22,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,6	31,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.419</b>	<b>2.449</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	178	208
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	178	208
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.240	2.240
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.240	2.240
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>35.666</b>	<b>32.096</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.317	15.613
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	16.148	12.153
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.148	12.153
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.201	4.330
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>73.662</b>	<b>68.679</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,71	1,69
LC (Liquidez Corrente)	1,76	1,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	585	1.017
Outras Receitas Operacionais	0	26
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-16	-19
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.093	6.352
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.867	4.406
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	789	1.699
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	437	247
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.436	6.147
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.870</b>	<b>24.152</b>
Despesas de Comercialização	878	1.593
Despesas Administrativas	6.940	12.745
Resultado Financeiro Líquido	691	591
Receitas Financeiras	1.066	1.552
Despesas Financeiras	375	960
Resultado Patrimonial	762	423
Receitas Patrimoniais	762	606
Despesas Patrimoniais	0	183
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.505</b>	<b>10.828</b>
Imposto de Renda	220	934
Contribuição Social	84	345
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.201</b>	<b>9.549</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,6%	5,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,6%	53,3%
CE (Composição do endividamento)	93,6%	93,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	246,18	234,52

**UNIMED PATOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV DOUTOR PEDRO FIRMINO, 295 - / Bairro:  
BRASÍLIA – CEP: 58.700-350 // Patos/PB

Registro: 33.646-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 2.380  
**Beneficiários em jun/21:** 2.353

CNPJ: 08.315.806/0001-80

UNIMED PATOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.016</b>	<b>22.030</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.938</b>	<b>4.601</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.791</b>	<b>14.170</b>
Disponível	569	413	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.496	4.163	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.986	14.532
Realizável	22.446	21.617	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.170	2.039	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.977	14.530
Aplicações Financeiras	20.909	20.075	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	2
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.833	6.806	Não Ganha - PPCNG	2.144	2.008	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.076	13.269	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.532	1.509	Provisão para Remissão	26	32	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-195	-362
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.501	1.483	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	140	165	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.294</b>	<b>9.142</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	786	667	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.186	9.130
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.400	1.292	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	108	12
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	31	26	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	20	12	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.496</b>	<b>5.028</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	20	12	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.032	2.046
Bens e Títulos a Receber	4	32	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	923	1.984
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.533</b>	<b>1.717</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	36	226	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	137	89	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	73	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	73			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	165	163			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	119	102			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	36	36						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED PATOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	190
Investimentos	489	488
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	489	488
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	489	488
Imobilizado	1.008	1.002
Imóveis de Uso Próprio	924	942
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	924	942
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	84	60
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.549</b>	<b>23.747</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,4%	12,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,0%	15,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,5%	40,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,7%	20,5%
Margem EBIT	16,7%	31,2%
Margem EBITDA	17,1%	31,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,0%	64,5%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	12,6%	12,5%
COMB	90,7%	77,1%
COMBA	88,6%	75,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,4	38,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,5	32,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>141</b>	<b>312</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35	39
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	35	39
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	106	106
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	106	106
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	168
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	168
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	168
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.470</b>	<b>18.833</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.742	1.667
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	17.146	14.723
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	17.146	14.723
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	582	2.444
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.549</b>	<b>23.747</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,54	4,53
LC (Liquidez Corrente)	4,66	4,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	109	62
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	94	369
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	65	138
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	29	231
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	632	913
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.802</b>	<b>5.792</b>
Despesas de Comercialização	5	10
Despesas Administrativas	859	1.772
Resultado Financeiro Líquido	162	376
Receitas Financeiras	180	413
Despesas Financeiras	18	37
Resultado Patrimonial	18	3
Receitas Patrimoniais	18	3
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.118</b>	<b>4.388</b>
Imposto de Renda	384	1.087
Contribuição Social	142	400
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>592</b>	<b>2.901</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,1%	4,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,7%	20,7%
CE (Composição do endividamento)	97,2%	93,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	478,96	494,28

## UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

AV. BRASIL, 966 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
38.700-188 // Patos de Minas/MG

Registro: 35.306-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 41.601  
Beneficiários em jun/21: 45.755

CNPJ: 38.499.547/0001-56

UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.344</b>	<b>91.729</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.803</b>	<b>29.490</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>87.904</b>	<b>151.402</b>
Disponível	1.976	632	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.771	22.847	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	89.103	154.728
Realizável	83.368	91.097	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.999	3.668	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	89.194	154.681
Aplicações Financeiras	71.297	77.017	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.925	3.609	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-90	47
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.361	17.986	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	52.936	59.031	Provisão para Remissão	74	59	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.344	3.740	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.440	4.456	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.200	-3.326
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	940	731	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.712	9.960	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>68.520</b>	<b>104.798</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.619	4.763	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	67.467	107.296
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.413	561	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	856	-2.633
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.990	2.448	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	538	702	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.688	3.414	Contraprestações / Prêmios a Restituir	9	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>19.384</b>	<b>46.605</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	296	286	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	128	267
Créditos Tributários e Previdenciários	443	320	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	221	415	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.019	2.211
Bens e Títulos a Receber	4.499	6.428	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	468	290
Despesas Antecipadas	18	11	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	80	167	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	530	897	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.073</b>	<b>20.248</b>	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	13.126	12.634	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.865	3.013			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	2.224	2.031			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	2.875	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.126	12.634						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.845	3.049
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	750	645
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	750	645
Imobilizado	4.863	4.330
Imóveis de Uso Próprio	3.050	3.059
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.050	3.059
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.338	1.048
Não Hospitalares / Odontológicos	1.338	1.048
Imobilizações em Curso	295	0
Outras Imobilizações	180	223
Intangível	238	235
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>107.416</b>	<b>111.977</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,1%	28,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	25,1%	59,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,8%	29,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,4%	20,8%
Margem EBIT	13,2%	21,7%
Margem EBITDA	13,3%	21,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,9%	69,2%
DC (despesas comercialização)	1,1%	0,6%
DA (despesas administrativas)	8,6%	8,7%
COMB	87,6%	78,5%
COMBA	85,9%	77,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,1	11,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	55,2	73,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.302</b>	<b>29.814</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.023	6.947
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	173	97
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6.850	6.850
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	24.279	22.866
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	24.279	22.866
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>43.312</b>	<b>52.673</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.921	15.265
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	16.512	11.860
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.512	11.860
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.879	25.548
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>107.416</b>	<b>111.977</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,54	1,76
LC (Liquidez Corrente)	2,60	3,11

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	551	1.313
Outras Receitas Operacionais	0	608
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.169	3.497
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.538	3.995
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	498	686
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-1.184
Provisão para Perdas Sobre Créditos	132	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	947	1.379
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>17.414</b>	<b>44.206</b>
Despesas de Comercialização	985	966
Despesas Administrativas	7.518	13.123
Resultado Financeiro Líquido	1.773	2.436
Receitas Financeiras	1.841	2.880
Despesas Financeiras	68	444
Resultado Patrimonial	813	211
Receitas Patrimoniais	813	212
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.497</b>	<b>32.765</b>
Imposto de Renda	451	662
Contribuição Social	167	247
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	403
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.879</b>	<b>31.454</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,5%	3,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,7%	53,0%
CE (Composição do endividamento)	51,2%	49,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	324,09	322,43

**UNIMED PATROCÍNIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 1426 - /  
 Bairro: CENTRO – CEP: 38.740-000 //  
 Patrocínio/MG

UNIMED PATROCÍNIO

Registro: 35.559-3  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 10.446  
**Beneficiários em jun/21:** 10.605

CNPJ: 41.687.179/0001-84

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.904</b>	<b>30.852</b>
Disponível	580	351
Realizável	33.324	30.501
Aplicações Financeiras	27.401	25.442
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.027	4.665
Aplicações Livres	22.374	20.777
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.480	2.935
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.940	2.261
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	407	489
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	134	186
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.264	1.284
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	41	16
Bens e Títulos a Receber	1.138	824
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.060</b>	<b>4.098</b>
Realizável a Longo Prazo	589	589
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	589	589
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.886</b>	<b>7.313</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.841	5.359
Provisões de Prêmios / Contraprestações	523	495
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	523	495
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.252	1.229
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	146	38
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.920	3.597
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	241	207
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	241	207
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	19	26
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	530	767
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.254	954
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>25.574</b>	<b>43.614</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.033	44.315
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	26.033	44.315
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-459	-701
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>16.765</b>	<b>30.305</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.442	29.953
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	323	352
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.809</b>	<b>13.309</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.198	4.914
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.995	3.270
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED PATROCÍNIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.123	1.123
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.962	1.937
Imóveis de Uso Próprio	1.662	1.662
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.662	1.662
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	300	275
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	387	450
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.964</b>	<b>34.950</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,9%	14,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	22,8%	29,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,8%	31,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	17,7%	11,6%
Margem EBIT	18,3%	13,0%
Margem EBITDA	18,7%	13,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	65,6%	69,5%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	17,7%	20,2%
COMB	83,5%	89,9%
COMBA	81,7%	88,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	32,4	32,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,5	21,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.222</b>	<b>10.222</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	514	514
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	514	514
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.707	9.707
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.707	9.707
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.856</b>	<b>17.416</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.200	4.056
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.134	11.205
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.134	11.205
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.521	2.155
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.964</b>	<b>34.950</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,90	1,79
LC (Liquidez Corrente)	4,30	4,22

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	391	692
Outras Receitas Operacionais	1.604	2.577
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-72	-73
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.617	5.134
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.947	4.308
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	8	110
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	662	716
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.658	2.727
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.655</b>	<b>13.559</b>
Despesas de Comercialização	53	86
Despesas Administrativas	4.529	8.801
Resultado Financeiro Líquido	543	461
Receitas Financeiras	612	973
Despesas Financeiras	69	512
Resultado Patrimonial	2	154
Receitas Patrimoniais	2	154
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.618</b>	<b>5.287</b>
Imposto de Renda	68	69
Contribuição Social	29	34
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	107
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.521</b>	<b>5.077</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,2%	5,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,7%	50,2%
CE (Composição do endividamento)	43,6%	41,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	405,36	356,43

**UNIMED PELOTAS/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ALMIRANTE BARROSO, 2309 - CASA /  
Bairro: CENTRO – CEP: 96.010-280 //  
Pelotas/RS

UNIMED PELOTAS/RS

Registro: 31.137-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 32.292  
**Beneficiários em jun/21:** 32.354

CNPJ: 89.870.547/0001-51

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.100</b>	<b>49.711</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.319</b>	<b>48.364</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>96.157</b>	<b>179.164</b>
Disponível	371	176	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.859	18.810	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	97.204	180.989
Realizável	49.729	49.535	Provisões de Prêmios / Contraprestações	198	171	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	97.311	181.103
Aplicações Financeiras	28.406	30.874	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-107	-114
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.504	17.329	Não Ganha - PPCNG	1	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.902	13.545	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.109	7.201	Provisão para Remissão	198	171	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.048	-1.825
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.894	1.813	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	718	825	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>75.670</b>	<b>138.652</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.326	6.681	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	78.185	137.683
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.647	3.453	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.617	11.133	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-2.515	970
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	568	1.935	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.275	3.013	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.274	2.912	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>20.487</b>	<b>40.512</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	28	64
Créditos Tributários e Previdenciários	1.158	1.052	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	37	31	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.327	12.736
Bens e Títulos a Receber	7.401	6.939	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	10.312	11.914
Despesas Antecipadas	523	375	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	690	649	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1.857	81	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81.493</b>	<b>81.000</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	547	2.233	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.688	4.643	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.362	1.029	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.162	5.477			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.009	4.897			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	15.093	14.115			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.561	1.124			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.498	4.453						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	190	190						

## UNIMED PELOTAS/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.869	1.865
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	73.719	73.195
Imóveis de Uso Próprio	55.802	56.564
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	55.211	55.967
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	591	597
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	17.917	16.631
Hospitalares / Odontológicos	16.871	15.533
Não Hospitalares / Odontológicos	1.046	1.098
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.218	1.297
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>131.594</b>	<b>130.711</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,4%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,8%	23,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,2%	21,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,6%	6,0%
Margem EBIT	6,7%	7,7%
Margem EBITDA	7,0%	7,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,7%	77,4%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	13,1%	14,4%
COMB	91,9%	91,8%
COMBA	93,1%	92,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,6	16,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,9	26,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.917</b>	<b>37.356</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.873	2.747
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	285	205
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.588	2.541
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.119	5.840
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.119	5.840
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.171	2.681
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.171	2.681
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.171	2.681
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	23.645	24.606
Débitos Diversos	1.110	1.483
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>50.357</b>	<b>44.991</b>
Capital Social / Patrimônio Social	25.326	23.678
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.595	13.347
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.595	13.347
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.436	7.966
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>131.594</b>	<b>130.711</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,67	0,63
LC (Liquidez Corrente)	1,13	1,03

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	436	494
Outras Receitas Operacionais	578	328
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-276	-282
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.686	2.310
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	911	1.783
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	377	502
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	398	24
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	11.381	12.495
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.499</b>	<b>38.225</b>
Despesas de Comercialização	57	143
Despesas Administrativas	12.596	25.716
Resultado Financeiro Líquido	-1.308	-1.420
Receitas Financeiras	578	1.159
Despesas Financeiras	1.885	2.578
Resultado Patrimonial	22	216
Receitas Patrimoniais	140	218
Despesas Patrimoniais	118	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.560</b>	<b>11.162</b>
Imposto de Renda	87	298
Contribuição Social	37	119
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.436</b>	<b>10.746</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	56,0%	56,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	61,7%	65,6%
CE (Composição do endividamento)	54,6%	56,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	497,64	457,65



## UNIMED PETROPOLIS-RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA D. PEDRO I, 465 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
25.610-020 // Petrópolis/RJ

UNIMED PETROPOLIS

Registro: 32.399-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 30.489  
Beneficiários em jun/21: 28.993

CNPJ: 28.806.545/0001-09

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.317</b>	<b>39.720</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.147</b>	<b>46.959</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>113.298</b>	<b>222.504</b>
Disponível	1.162	1.383	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.000	21.382	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	116.535	229.223
Realizável	44.155	38.338	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.931	4.867	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	116.535	229.223
Aplicações Financeiras	23.887	23.585	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.685	17.460	Não Ganha - PPCNG	4.931	4.867	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.202	6.125	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.018	8.722	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.237	-6.719
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.827	1.488	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.514	3.825	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>95.500</b>	<b>163.649</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.518	5.235	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	94.920	164.509
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.324	3.848	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.036	7.455	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	581	-860
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.867	3.387	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.594	508	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.172	2.022	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.798</b>	<b>58.856</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	25	38
Créditos Tributários e Previdenciários	1.918	1.722	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.365	1.330	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	15.694	24.612
Bens e Títulos a Receber	2.954	3.047	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	15.029	23.574
Despesas Antecipadas	944	753	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	808	692	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	2.839	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.142</b>	<b>62.326</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	36.698	47.484	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	674	674	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.360	11.443			
Títulos e Créditos a Receber	53	53	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	13.608	12.106			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	7	6			
Depósitos Judiciais e Fiscais	118	4.212						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	2.041	1.194						

## UNIMED PETROPOLIS-RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	33.811	41.351
Investimentos	2.510	2.471
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	11.618	11.998
Imóveis de Uso Próprio	9.305	9.406
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	9.005	9.093
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	301	313
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.239	2.518
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.033	1.172
Imobilizações em Curso	1.206	1.346
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	74	74
	317	373
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>96.458</b>	<b>102.046</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,4%	92,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-3,2%	-56,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,7%	24,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,6%	42,5%
Margem EBIT	6,0%	45,0%
Margem EBITDA	6,2%	45,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,3%	73,5%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,5%
DA (despesas administrativas)	12,3%	10,9%
COMB	97,1%	85,0%
COMBA	94,6%	65,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,9	19,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,6	26,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>213.467</b>	<b>222.620</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.903	2.765
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.306	1.168
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.597	1.597
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	31.675	25.779
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	31.675	25.779
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	177.832	193.020
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	177.832	193.020
Tributos e Contribuições	10.956	11.243
Parcelamento de Tributos e Contribuições	122.084	132.542
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	44.792	49.235
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.057	1.056
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-165.155</b>	<b>-167.533</b>
Capital Social / Patrimônio Social	19.920	15.125
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.308	19.030
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.308	19.030
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.540	1.571
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-191.924	-203.259
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>96.458</b>	<b>102.046</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,31	0,32
LC (Liquidez Corrente)	0,94	0,85

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	585	792
Outras Receitas Operacionais	80	247
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-240	-902
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.971	1.247
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.516	4.054
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-217	-3.397
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-328	590
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	14.614	27.567
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.692</b>	<b>53.788</b>
Despesas de Comercialização	577	1.127
Despesas Administrativas	13.987	24.281
Resultado Financeiro Líquido	3.051	66.092
Receitas Financeiras	4.668	71.568
Despesas Financeiras	1.617	5.476
Resultado Patrimonial	25	76
Receitas Patrimoniais	25	76
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.204</b>	<b>94.549</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.204</b>	<b>94.549</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,0%	11,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	271,2%	264,2%
CE (Composição do endividamento)	18,4%	17,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	649,55	593,29

**UNIMED PLANALTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

PRAÇA RAIMUNDO DE ARAÚJO MELO, S/N - /  
 Bairro: CENTRO – CEP: 72.800-630 //  
 Luziânia/GO

UNIMED PLANALTO

Registro: 31.013-1  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 8.355  
**Beneficiários em jun/21:** 6.880

CNPJ: 36.862.415/0001-11

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.815</b>	<b>18.212</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.843</b>	<b>14.989</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>49.775</b>	<b>92.946</b>
Disponível	1.001	503	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.445	10.213	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	50.362	93.809
Realizável	17.814	17.709	Provisões de Prêmios / Contraprestações	675	635	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	50.362	93.809
Aplicações Financeiras	5.940	5.405	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.426	5.378	Não Ganha - PPCNG	675	635	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	514	27	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.546	8.744	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-587	-863
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.311	1.387	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	259	315	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>42.318</b>	<b>84.097</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.892	5.475	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	42.518	84.750
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.199	7.343	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.620	3.789	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-199	-654
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	36	15	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.847	3.082	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	499	460	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.457</b>	<b>8.849</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	377	364	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.961	3.707
Bens e Títulos a Receber	104	113	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	753	1.507
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	499	460	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>801</b>	<b>787</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.628	2.671	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	612	659			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	350			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	658	636			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED PLANALTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	655	623
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	655	623
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	132	101
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	522	522
Imobilizado	142	164
Imóveis de Uso Próprio	17	18
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	17	18
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	125	146
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	4	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.616</b>	<b>18.998</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	19,6%	7,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	131,2%	45,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	13,0%	7,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,7%	1,4%
Margem EBIT	8,0%	2,0%
Margem EBITDA	8,0%	2,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	85,0%	90,5%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	5,6%	6,2%
COMB	90,7%	96,8%
COMBA	90,5%	97,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	46,8	47,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,1	26,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.008</b>	<b>1.083</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	389	465
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	389	465
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	358	358
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	358	358
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	260	260
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.926</b>	<b>2.926</b>
Capital Social / Patrimônio Social	647	647
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.279	1.155
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.279	1.155
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	1.124
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.776</b>	<b>18.998</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,46	1,13
LC (Liquidez Corrente)	1,59	1,22

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	836	1.436
Outras Receitas Operacionais	372	764
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.119	3.725
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	235	2.233
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	884	1.492
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.818	1.589
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.480</b>	<b>7.243</b>
Despesas de Comercialização	40	71
Despesas Administrativas	2.779	5.762
Resultado Financeiro Líquido	75	-209
Receitas Financeiras	200	342
Despesas Financeiras	125	551
Resultado Patrimonial	103	121
Receitas Patrimoniais	103	121
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.840</b>	<b>1.322</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.840</b>	<b>1.322</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,7%	0,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	65,5%	84,6%
CE (Composição do endividamento)	92,2%	93,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.170,57	840,17

## UNIMED PLANALTO CENTRAL/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA GENERAL CAMARA, 589 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 98.025-780 // Cruz Alta/RS

Registro: 36.283-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 7.035  
Beneficiários em jun/21: 6.863

CNPJ: 89.100.135/0001-32

UNIMED PLANALTO CENTRAL RS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.985</b>	<b>25.413</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.252</b>	<b>6.658</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.368</b>	<b>32.396</b>
Disponível	607	1.284	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.567	4.632	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.643	33.168
Realizável	27.378	24.130	Provisões de Prêmios / Contraprestações	360	355	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	17.624	33.009
Aplicações Financeiras	23.804	20.961	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19	159
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.830	4.787	Não Ganha - PPCNG	3	3	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	18.974	16.174	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.665	2.029	Provisão para Remissão	357	352	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-275	-772
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	582	535	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	576	702	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>12.460</b>	<b>18.063</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.019	1.092	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	12.331	17.829
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	407	479	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.611	2.483	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	129	234
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	676	1.014	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	714	381	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.908</b>	<b>14.333</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	37	67
Créditos Tributários e Previdenciários	555	180	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.294	6.102
Bens e Títulos a Receber	631	568	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.021	5.654
Despesas Antecipadas	9	7	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1	4	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.066</b>	<b>5.810</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	390	304	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.466	3.464	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	530	669			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.656	916			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	106	136			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.466	3.464						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED PLANALTO CENTRAL/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	975	962
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	139	139
Imobilizado	1.622	1.381
Imóveis de Uso Próprio	896	907
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	896	907
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	465	170
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	261	304
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	4
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.051</b>	<b>31.224</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,3%	17,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,8%	30,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,5%	39,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,4%	16,9%
Margem EBIT	14,4%	24,0%
Margem EBITDA	14,7%	24,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	71,7%	55,8%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,2%
DA (despesas administrativas)	17,0%	16,7%
COMB	88,9%	72,6%
COMBA	87,6%	72,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,0	23,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	42,9	62,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.844</b>	<b>6.811</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.764	1.733
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	387	410
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.377	1.323
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.080	5.078
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.080	5.078
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>19.954</b>	<b>17.755</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.638	1.606
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	16.169	15.934
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.169	15.934
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.147	215
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.051</b>	<b>31.224</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,23	2,14
LC (Liquidez Corrente)	3,86	3,82

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	255	445
Outras Receitas Operacionais	18	3
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-27	-64
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	620	2.099
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	511	1.957
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	93	148
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	16	-6
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde		
Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.475	5.664
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.116</b>	<b>12.675</b>
Despesas de Comercialização	15	50
Despesas Administrativas	2.959	5.394
Resultado Financeiro Líquido	241	131
Receitas Financeiras	254	415
Despesas Financeiras	12	284
Resultado Patrimonial	113	127
Receitas Patrimoniais	113	128
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.497</b>	<b>7.490</b>
Imposto de Renda	252	1.456
Contribuição Social	97	551
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.147</b>	<b>5.483</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,8%	4,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,4%	43,1%
CE (Composição do endividamento)	51,4%	49,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	422,14	380,71

# UNIMED PLANALTO MÉDIO- COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA LAVA PÉS, 1898 - 2º ANDAR / Bairro:  
NONOAI – CEP: 99.010-170 // Passo Fundo/RS

Registro: 31.938-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 32.351  
**Beneficiários em jun/21:** 32.935

CNPJ: 87.607.149/0001-11

UNIMED PLANALTO MÉDIO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.131</b>	<b>95.702</b>
Disponível	14.447	9.564
Realizável	91.684	86.138
Aplicações Financeiras	63.896	61.364
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.269	15.720
Aplicações Livres	47.628	45.644
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19.119	18.539
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.511	9.702
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.293	4.797
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.314	4.040
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.197	1.723
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.842	1.789
Bens e Títulos a Receber	3.330	869
Despesas Antecipadas	161	176
Conta-Corrente com Cooperados	1.139	1.678
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.880</b>	<b>20.016</b>
Realizável a Longo Prazo	3.428	3.777
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	34	34
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.394	3.744
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.261</b>	<b>34.644</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	28.285	26.640
Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.305	10.151
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	11.175	10.044
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	130	106
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	921	1.052
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.499	5.776
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.560	9.661
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.307	1.763
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.307	1.442
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	321
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	156	143
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.705	2.185
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	4.627	3.761
Conta-Corrente de Cooperados	181	152

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>93.761</b>	<b>173.844</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	94.244	174.619
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	94.337	174.618
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-93	1
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-483	-776
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>77.282</b>	<b>141.790</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	76.384	140.908
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	899	882
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.479</b>	<b>32.054</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	171	337
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.509	9.653
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.663	4.808
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED PLANALTO MÉDIO- COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.606	2.604
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.257	1.257
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.854	1.852
Imobilizado	13.741	13.529
Imóveis de Uso Próprio	11.175	11.175
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11.175	11.175
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.510	2.297
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	2.510	2.297
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	56	56
Intangível	106	106
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>126.011</b>	<b>115.717</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,3%	12,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,4%	22,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,5%	19,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,2%	8,4%
Margem EBIT	13,5%	11,3%
Margem EBITDA	13,5%	11,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,4%	81,6%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	7,5%	9,3%
COMB	90,0%	91,0%
COMBA	89,1%	90,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,8	39,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,7	18,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.651</b>	<b>14.829</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	536	467
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	210	141
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	326	326
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	13.310	13.072
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	13.310	13.072
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.805	1.289
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>73.098</b>	<b>66.245</b>
Capital Social / Patrimônio Social	11.907	11.975
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	50.691	50.691
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	50.691	50.691
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.500	3.579
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>126.011</b>	<b>115.717</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,07	2,01
LC (Liquidez Corrente)	2,85	2,76

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	868	1.321
Outras Receitas Operacionais	1.977	3.524
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-428	-710
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.211	2.749
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.208	2.705
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3	44
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.215	5.539
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.305</b>	<b>33.046</b>
Despesas de Comercialização	126	243
Despesas Administrativas	6.990	16.147
Resultado Financeiro Líquido	996	487
Receitas Financeiras	1.031	1.888
Despesas Financeiras	35	1.401
Resultado Patrimonial	431	1.031
Receitas Patrimoniais	439	1.038
Despesas Patrimoniais	8	7
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.616</b>	<b>18.173</b>
Imposto de Renda	1.542	2.514
Contribuição Social	573	998
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.500</b>	<b>14.662</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,9%	11,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,0%	42,8%
CE (Composição do endividamento)	70,4%	70,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	477,95	492,49

## UNIMED POÇOS DE CALDAS - SOC. COOP. DE TRAB. E SERVIÇOS MÉDICOS

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA GENTIL MESSIAS, 217 - / Bairro: VILA CRUZ – CEP: 37.701-528 // Poços de Caldas/MG

Registro: 31.614-8

CNPJ: 41.781.949/0001-53

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 33.439

Beneficiários em jun/21: 34.656

UNIMED POCOS DE CALDAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.603</b>	<b>55.692</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.495</b>	<b>21.795</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>82.267</b>	<b>145.419</b>
Disponível	7.179	5.693	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.860	7.741	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	83.753	147.958
Realizável	57.424	49.999	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.178	1.535	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	83.781	148.100
Aplicações Financeiras	39.512	32.925	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-28	-142
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.319	7.148	Não Ganha - PPCNG	2.105	1.454	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	32.193	25.777	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.590	10.406	Provisão para Remissão	73	81	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.487	-2.539
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.453	6.658	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	760	901	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>67.162</b>	<b>117.045</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.944	3.160	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	66.334	116.912
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.682	3.096	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.978	2.145	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	828	133
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	455	652	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.321	882	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.298	1.183	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.104</b>	<b>28.374</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	8.175	8.675
Créditos Tributários e Previdenciários	966	944	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.151	1.049	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.283	20.283
Bens e Títulos a Receber	4.577	4.768	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	147	133	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	459	74	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.238</b>	<b>46.967</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	648	130	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	29.028	29.164	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.138	3.714			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	4.681	5.811	Débitos Diversos	9.551	9.028			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	24.346	23.352						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1	1						

## UNIMED POÇOS DE CALDAS - SOC. COOP. DE TRAB. E SERVIÇOS MÉDICOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.476	4.472
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	13.734	13.330
Imóveis de Uso Próprio	8.809	9.036
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.917	6.087
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.892	2.949
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.104	3.639
Não Hospitalares / Odontológicos	3.185	2.668
Outras Imobilizações	918	971
Imobilizações em Curso	821	655
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>111.841</b>	<b>102.659</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,7%	7,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,0%	13,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,4%	14,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,1%	5,4%
Margem EBIT	5,7%	6,0%
Margem EBITDA	5,9%	6,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,6%	80,5%
DC (despesas comercialização)	1,9%	1,9%
DA (despesas administrativas)	8,1%	8,4%
COMB	91,6%	90,8%
COMBA	91,2%	90,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,4	25,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	20,4	24,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.653</b>	<b>23.660</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.057	4.037
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	140	138
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.918	3.899
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	20.581	19.608
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	20.581	19.608
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	15
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	15	15
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>59.520</b>	<b>57.203</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.341	8.229
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	51.178	46.834
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	20.047	20.468
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	31.131	26.366
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	2.140
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>107.667</b>	<b>102.659</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,94	1,87
LC (Liquidez Corrente)	2,75	2,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.826	2.484
Outras Receitas Operacionais	8.457	17.799
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-25	-29
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.940	5.863
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	938	1.190
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.844	2.758
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.158	1.915
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	17.739	29.762
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.858</b>	<b>21.678</b>
Despesas de Comercialização	1.559	2.785
Despesas Administrativas	6.645	12.257
Resultado Financeiro Líquido	396	366
Receitas Financeiras	883	1.253
Despesas Financeiras	486	887
Resultado Patrimonial	124	1.125
Receitas Patrimoniais	124	1.125
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.174</b>	<b>8.126</b>
Imposto de Renda	0	12
Contribuição Social	0	7
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	304
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.174</b>	<b>7.802</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,3%	13,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	43,1%	44,3%
CE (Composição do endividamento)	48,8%	47,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	402,84	366,79



## UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço

## Informações Cadastrais

RUA SANTOS DUMONT, 1036 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 84.010-360 // Ponta Grossa/PR

Registro: 34.971-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 75.000  
Beneficiários em jun/21: 77.387

CNPJ: 77.781.706/0001-62

UNIMED PONTA GROSSA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.848</b>	<b>69.563</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.914</b>	<b>45.335</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>144.269</b>	<b>265.972</b>
Disponível	276	664	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.251	23.341	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	146.286	270.199
Realizável	83.572	68.899	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.893	1.740	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	146.286	270.199
Aplicações Financeiras	44.837	39.152	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	1
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.877	19.561	Não Ganha - PPCNG	1.893	1.740	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	23.960	19.591	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.436	18.265	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.018	-4.228
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.478	4.037	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	7.441	6.710	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>107.209</b>	<b>182.204</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.732	5.523	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	107.392	181.210
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12.670	8.061	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.185	9.368	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-182	994
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.288	6.167	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.501	2.339	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.160	2.750	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>37.059</b>	<b>83.767</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	342	801
Créditos Tributários e Previdenciários	1.009	1.061	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.664	1.532	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	12.235	14.190
Bens e Títulos a Receber	10.207	7.739	Comercialização sobre Operações	22	20	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	11.163	12.560
Despesas Antecipadas	431	205	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.475	1.198	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	152	138	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	2
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.081</b>	<b>66.305</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	11.396	9.519	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	828	782	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	2.924	1.750	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	2.924	1.750	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	664	585	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.026	7.453			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	308	369			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	14.926	10.106			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	415	534			
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.808	7.184						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.690	9.419
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	48.658	46.163
Imóveis de Uso Próprio	28.194	28.173
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	22.544	22.480
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.650	5.693
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	19.553	16.680
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	16.829	14.299
Imobilizações em Curso	2.724	2.381
Outras Imobilizações	47	418
Intangível	864	892
	1.337	1.204
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>151.929</b>	<b>135.868</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,5%	9,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,8%	16,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,9%	16,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,9%	5,1%
Margem EBIT	8,2%	6,5%
Margem EBITDA	8,4%	6,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,3%	68,5%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,6%
DA (despesas administrativas)	9,4%	10,7%
COMB	84,2%	79,7%
COMBA	83,6%	79,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,9	26,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,0	35,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.923</b>	<b>8.762</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.053	5.869
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6.053	5.869
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.129	2.064
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.129	2.064
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	741	708
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	741	708
Tributos e Contribuições	741	708
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	121
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>92.092</b>	<b>81.772</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.169	21.729
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	59.974	56.897
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	59.974	56.897
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.950	3.146
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>151.929</b>	<b>135.868</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,59	1,46
LC (Liquidez Corrente)	1,65	1,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	689	858
Outras Receitas Operacionais	383	770
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-666	-776
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.198	5.742
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.244	4.647
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	11	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-1.057	1.095
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	23.461	49.474
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>24.311</b>	<b>42.767</b>
Despesas de Comercialização	724	1.478
Despesas Administrativas	13.518	28.380
Resultado Financeiro Líquido	1.029	1.483
Receitas Financeiras	1.508	3.494
Despesas Financeiras	479	2.011
Resultado Patrimonial	229	999
Receitas Patrimoniais	230	1.028
Despesas Patrimoniais	0	29
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.327</b>	<b>15.391</b>
Imposto de Renda	1.010	1.360
Contribuição Social	368	539
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.950</b>	<b>13.492</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	32,0%	34,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,4%	39,8%
CE (Composição do endividamento)	85,1%	83,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	311,98	300,45

# UNIMED PONTAL DO TRIÂNGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ITUIUTABA, 555 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
38.280-000 // Iturama/MG

Registro: 35.387-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 13.746  
**Beneficiários em jun/21:** 12.603

CNPJ: 00.730.439/0001-70

UNIMED PONTAL DO TRIÂNGULO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.808</b>	<b>11.012</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.940</b>	<b>5.947</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.968</b>	<b>23.709</b>
Disponível	265	95	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.496	4.667	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	13.162	24.256
Realizável	9.543	10.917	Provisões de Prêmios / Contraprestações	456	1.372	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	13.162	24.256
Aplicações Financeiras	7.100	7.554	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.488	2.827	Não Ganha - PPCNG	456	1.372	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.612	4.727	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	689	1.595	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-193	-546
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	452	1.316	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	295	405	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.110</b>	<b>15.192</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	252	288	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.219	14.969
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	69	88	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.493	2.602	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-109	223
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	167	191	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	190	72	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	119	317	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.858</b>	<b>8.517</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	302	294	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.453	1.132
Bens e Títulos a Receber	1.231	1.379	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	118	316	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.210	747
Despesas Antecipadas	27	12	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	3	13	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.992</b>	<b>9.622</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.031	1.987	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	268	351			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.032	612			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	23	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.028	1.987						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3	0						

## UNIMED PONTAL DO TRIÂNGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	737	689
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	7.183	6.910
Imóveis de Uso Próprio	5.879	6.002
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.551	5.663
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	328	339
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.303	908
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	968	555
Imobilizações em Curso	335	353
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.800</b>	<b>20.634</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,9%	9,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,0%	17,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,2%	25,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,5%	8,1%
Margem EBIT	8,4%	9,0%
Margem EBITDA	8,9%	9,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	70,2%	64,1%
DC (despesas comercialização)	0,7%	1,1%
DA (despesas administrativas)	17,3%	15,8%
COMB	88,3%	81,0%
COMBA	87,9%	80,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,9	34,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,2	28,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.972</b>	<b>3.883</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	528	487
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	528	487
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.445	3.396
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.445	3.396
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.888</b>	<b>10.804</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.253	2.160
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.656	7.047
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27	27
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.629	7.020
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	978	1.597
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.800</b>	<b>20.634</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,33	1,32
LC (Liquidez Corrente)	1,99	1,85

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	39	57
Outras Receitas Operacionais	204	329
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-32	-23
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	162	766
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	115	209
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	31	70
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	17	487
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.853	2.929
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.265</b>	<b>5.932</b>
Despesas de Comercialização	89	265
Despesas Administrativas	2.247	3.746
Resultado Financeiro Líquido	57	160
Receitas Financeiras	117	273
Despesas Financeiras	60	114
Resultado Patrimonial	49	-5
Receitas Patrimoniais	49	115
Despesas Patrimoniais	0	120
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.034</b>	<b>2.076</b>
Imposto de Renda	38	83
Contribuição Social	18	37
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	45
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>978</b>	<b>1.910</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	36,3%	33,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,0%	47,6%
CE (Composição do endividamento)	55,4%	60,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	172,09	150,25

## UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA DOM BOSCO, 447 - / Bairro:  
PALMEIRAS – CEP: 35.430-232 // Ponte  
Nova/MG

Registro: 34.372-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 4.682  
Beneficiários em jun/21: 4.674

CNPJ: 01.012.474/0001-16

UNIMED PONTE NOVA E REGIÃO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.646</b>	<b>6.666</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.612</b>	<b>4.475</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.686</b>	<b>14.386</b>
Disponível	833	612	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.242	3.119	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.884	14.556
Realizável	6.813	6.054	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.024	971	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	8.884	14.556
Aplicações Financeiras	5.342	5.128	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.267	2.097	Não Ganha - PPCNG	1.024	971	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.075	3.031	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	813	502	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-199	-170
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	178	190	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	209	209	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.783</b>	<b>10.602</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.061	844	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.744	10.242
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	223	24	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	948	1.095	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	38	361
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	412	288	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	300	21	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	75	105	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.903</b>	<b>3.783</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	262	361	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	814	1.374
Bens e Títulos a Receber	61	24	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-1	0
Despesas Antecipadas	20	19	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	73	105	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	15	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.467</b>	<b>3.030</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	97	97	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	335	228	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	264	374			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	671	623			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	25	25			
Depósitos Judiciais e Fiscais	97	97						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.261	927
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.003	673
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.008	673
Imobilizado	2.097	1.987
Imóveis de Uso Próprio	1.467	1.496
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.467	1.496
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	419	490
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	212	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	11	19
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.113</b>	<b>9.697</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,0%	11,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	28,6%	30,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	34,6%	27,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,6%	7,6%
Margem EBIT	17,0%	9,4%
Margem EBITDA	18,3%	10,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,6%	73,7%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	19,1%	20,4%
COMB	85,8%	94,3%
COMBA	85,1%	94,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	32,0	26,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	39,9	36,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.445</b>	<b>1.579</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	11
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	11	11
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.434	1.569
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.434	1.569
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.056</b>	<b>3.642</b>
Capital Social / Patrimônio Social	837	535
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.776	2.776
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.776	2.776
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.444	331
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.113</b>	<b>9.697</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,28	1,12
LC (Liquidez Corrente)	1,66	1,49

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	446	981
Outras Receitas Operacionais	368	393
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	269	293
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	84	232
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	185	62
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	443	987
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.005</b>	<b>3.877</b>
Despesas de Comercialização	9	18
Despesas Administrativas	1.659	2.941
Resultado Financeiro Líquido	71	-33
Receitas Financeiras	106	208
Despesas Financeiras	35	241
Resultado Patrimonial	38	238
Receitas Patrimoniais	38	238
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.446</b>	<b>1.125</b>
Imposto de Renda	1	7
Contribuição Social	1	5
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	17
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.444</b>	<b>1.096</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,9%	20,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,5%	62,4%
CE (Composição do endividamento)	76,1%	73,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	307,88	261,92

**UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV VEOCIO AIRES, 1040 - / Bairro: BOM FIM -  
CEP: 90.040-192 // Porto Alegre/RS

Registro: 35.250-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 700.510  
**Beneficiários em jun/21:** 716.080

CNPJ: 87.096.616/0001-96

UNIMED PORTO ALEGRE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.150.927</b>	<b>1.161.135</b>
Disponível	2.601	8.737
Realizável	1.148.325	1.152.398
Aplicações Financeiras	809.018	853.957
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	336.978	305.367
Aplicações Livres	472.040	548.590
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	179.808	179.276
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	71.525	64.127
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	85.353	70.666
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22.930	44.482
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	41.102	38.594
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	71.814	41.382
Bens e Títulos a Receber	44.508	34.511
Despesas Antecipadas	1.942	3.904
Conta-Corrente com Cooperados	132	775
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>638.414</b>	<b>617.719</b>
Realizável a Longo Prazo	417.066	410.423
Aplicações Financeiras	356.448	350.827
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	121.966	120.540
Aplicações Livres	234.482	230.287
Créditos Tributários e Previdenciários	2.092	866
Títulos e Créditos a Receber	4	16
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	34.935	33.930
Depósitos Judiciais e Fiscais	23.501	24.666
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	86	118

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>599.881</b>	<b>609.833</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	405.095	370.376
Provisões de Prêmios / Contraprestações	17.239	15.251
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	4
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	17.239	15.247
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	66.106	68.933
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	239.614	207.502
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	82.137	78.690
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	26.820	22.530
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	26.820	22.530
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	22.125	22.834
Provisões	0	1.881
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	1.881
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	63.047	73.622
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	29.491
Débitos Diversos	78.942	86.791
Conta-Corrente de Cooperados	3.852	2.308

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.630.853</b>	<b>3.033.825</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.651.395	3.087.896
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.659.766	3.101.439
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-8.371	-13.543
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-20.542	-54.070
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.341.733</b>	<b>2.412.177</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.338.287	2.420.634
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.446	-8.457
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>289.121</b>	<b>621.649</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5.725	11.151
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	52.960	77.775
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	46.765	72.373
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	88.339	78.339
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	46.777	36.887
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	46.777	36.887
Imobilizado	82.480	82.953
Imóveis de Uso Próprio	22.891	23.135
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	10.016	10.127
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	12.875	13.008
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	31.706	29.966
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	15.388	12.463
Imobilizações em Curso	16.318	17.503
Outras Imobilizações	4.703	14.784
Intangível	23.179	15.068
	50.530	46.003
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.789.341</b>	<b>1.778.854</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,4%	10,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,1%	18,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,7%	17,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,1%	5,9%
Margem EBIT	9,1%	9,6%
Margem EBITDA	9,9%	10,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	82,3%	79,5%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	8,5%	9,8%
COMB	90,9%	89,5%
COMBA	88,9%	89,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,7	22,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	41,0	41,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>146.878</b>	<b>205.579</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	36.613	30.234
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	36.613	30.234
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	110.265	104.512
Provisões para Tributos Diferidos	732	0
Provisões para Ações Judiciais	109.533	104.512
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	70.833
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.042.582</b>	<b>963.442</b>
Capital Social / Patrimônio Social	447.929	422.047
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	474.689	474.823
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	2.941	3.075
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	471.748	471.748
Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.484	4.484
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	115.480	62.088
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.789.341</b>	<b>1.778.854</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,10	1,93
LC (Liquidez Corrente)	1,92	1,90

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	5.781	4.566
Outras Receitas Operacionais	414	835
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-2.427	-3.573
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.651	30.221
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5.125	25.405
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	162	268
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-1.179
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.364	5.727
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	81.149	157.074
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>256.579</b>	<b>519.707</b>
Despesas de Comercialização	1.783	3.842
Despesas Administrativas	138.516	298.218
Resultado Financeiro Líquido	35.481	4.371
Receitas Financeiras	37.216	57.076
Despesas Financeiras	1.736	52.705
Resultado Patrimonial	-5.544	3.344
Receitas Patrimoniais	258	5.977
Despesas Patrimoniais	5.801	2.633
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>146.217</b>	<b>225.361</b>
Imposto de Renda	22.748	38.005
Contribuição Social	8.395	14.543
Impostos Diferidos	-333	-5.918
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>115.407</b>	<b>178.731</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,6%	4,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,7%	45,8%
CE (Composição do endividamento)	80,3%	74,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	379,79	366,92

# UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA

## Endereço

AVENIDA CARLOS GOMES, 1259 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 76.801-109 // Porto Velho/RO

UNIMED PORTO VELHO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 33.737-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 36.083  
Beneficiários em jun/21: 35.941

CNPJ: 05.657.234/0001-20

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.104</b>	<b>121.267</b>
Disponível	3.181	3.101
Realizável	128.923	118.166
Aplicações Financeiras	87.424	84.293
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	38.680	38.269
Aplicações Livres	48.745	46.023
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19.634	17.033
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.593	4.316
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10.988	10.285
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.054	2.432
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.633	466
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	11.269	10.155
Bens e Títulos a Receber	7.942	6.175
Despesas Antecipadas	20	44
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.079</b>	<b>24.731</b>
Realizável a Longo Prazo	1.476	1.476
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	254	254
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.222	1.222
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.633</b>	<b>75.597</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	48.000	44.289
Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.501	5.499
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	6.297	5.310
Provisão de Insuficiência de Prêmios	2.005	0
Provisão para Remissão	199	190
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.177	3.438
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.251	18.326
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	18.072	17.026
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.515	5.639
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.155	1.901
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.361	3.737
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	21.708	17.610
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.045	2.954
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	8.141	4.900
Conta-Corrente de Cooperados	224	205

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>133.702</b>	<b>246.183</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	134.250	247.349
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	136.314	247.425
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2.064	-75
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-548	-1.166
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>117.026</b>	<b>207.563</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	115.981	206.994
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.045	570
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.676</b>	<b>38.620</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	26.996	46.479
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	26.996	46.479
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.557	1.557
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.557	1.557
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.557	1.557
Imobilizado	23.135	20.990
Imóveis de Uso Próprio	3.280	3.329
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.802	2.838
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	477	492
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	7.691	5.795
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	6.239	4.990
Imobilizações em Curso	1.452	805
Outras Imobilizações	12.163	11.864
Intangível	1	1
Intangível	911	708
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>159.184</b>	<b>145.998</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	2,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,3%	7,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	18,0%	19,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,1%	1,4%
Margem EBIT	0,7%	2,1%
Margem EBITDA	1,2%	2,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,5%	84,3%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,5%
DA (despesas administrativas)	18,7%	18,5%
COMB	106,5%	103,3%
COMBA	105,6%	102,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,6	28,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,8	39,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.354</b>	<b>20.039</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.432	1.382
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	209	160
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.222	1.222
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	16.923	18.657
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	16.923	18.657
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>51.196</b>	<b>50.362</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.910	8.548
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	42.122	40.587
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	42.122	40.587
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	164	1.227
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>159.184</b>	<b>145.998</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,24	1,28
LC (Liquidez Corrente)	1,47	1,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.633	6.808
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-1.034	1.826
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.666	4.982
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	17.990	29.529
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>24.049</b>	<b>48.762</b>
Despesas de Comercialização	425	1.315
Despesas Administrativas	24.947	45.471
Resultado Financeiro Líquido	1.209	2.424
Receitas Financeiras	1.921	2.911
Despesas Financeiras	712	487
Resultado Patrimonial	279	173
Receitas Patrimoniais	279	173
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>164</b>	<b>4.573</b>
Imposto de Renda	0	758
Contribuição Social	0	282
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>164</b>	<b>3.533</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,5%	14,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	67,8%	65,5%
CE (Composição do endividamento)	83,0%	79,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	621,53	568,37



## UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. LINS PETIT, 140 - / Bairro: ILHA DO LEITE -  
CEP: 50.070-230 // Recife/PE

Registro: 34.488-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 181.278  
Beneficiários em jun/21: 176.360

CNPJ: 11.214.624/0001-28

UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.896</b>	<b>434.490</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>343.909</b>	<b>303.886</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>807.780</b>	<b>1.528.533</b>
Disponível	13.736	9.263	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	228.006	200.086	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	826.221	1.567.298
Realizável	429.159	425.227	Provisões de Prêmios / Contraprestações	27.662	22.082	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	829.136	1.567.099
Aplicações Financeiras	265.592	280.995	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2.916	199
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	154.435	151.969	Não Ganha - PPCNG	24.556	21.938	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	111.156	129.026	Provisão de Insuficiência de Prêmios	2.989	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	56.871	100.721	Provisão para Remissão	117	144	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-18.440	-38.765
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	24.997	18.197	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.554	5.150	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>757.611</b>	<b>1.299.442</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	140.295	122.903	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	752.069	1.303.536
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	26.097	71.523	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	55.494	49.952	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.542	-4.094
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.777	11.000	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	10.865	12.493	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.754	7.039	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>50.169</b>	<b>229.091</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	3
Créditos Tributários e Previdenciários	2.972	4.486	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.233	1.143	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	13.901	28.195
Bens e Títulos a Receber	91.973	26.467	Comercialização sobre Operações	17	357	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	10.108	21.579
Despesas Antecipadas	887	65	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.503	5.539	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>293.557</b>	<b>290.949</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	173.092	176.996	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.488	4.588	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	7.478	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	7.478			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.038	31.597			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	2			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	65.624	53.096			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.035	7.019						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	164.057	169.978
Investimentos	10.357	10.353
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	109.721	103.331
Imóveis de Uso Próprio	67.220	68.301
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	64.658	65.702
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.563	2.599
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	33.347	28.933
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	30.769	26.521
Imobilizações em Curso	2.578	2.412
Outras Imobilizações	725	725
Intangível	8.429	5.372
	387	269
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>736.453</b>	<b>725.439</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,5%	7,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-8,2%	23,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	4,8%	11,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,3%	3,7%
Margem EBIT	-1,8%	4,7%
Margem EBITDA	-1,7%	4,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,8%	85,0%
DC (despesas comercialização)	1,7%	1,9%
DA (despesas administrativas)	5,9%	5,5%
COMB	101,5%	92,4%
COMBA	100,8%	92,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	15,3	26,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	34,9	36,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>170.817</b>	<b>177.458</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.163	3.050
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	52	98
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.111	2.952
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	8.494	7.436
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	8.494	7.436
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	153.118	159.180
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	153.118	159.180
Tributos e Contribuições	3.538	3.573
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	149.580	155.607
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	7.042	7.792
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>221.727</b>	<b>244.096</b>
Capital Social / Patrimônio Social	37.025	33.195
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	210.074	177.327
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	210.074	177.327
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-25.372	33.573
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>736.453</b>	<b>725.439</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,20	1,27
LC (Liquidez Corrente)	1,29	1,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.794	6.617
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	21.688	79.515
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.631	9.991
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	14.072	29.543
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.985	39.982
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.553	8.192
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>38.830</b>	<b>169.582</b>
Despesas de Comercialização	14.133	28.928
Despesas Administrativas	47.749	84.212
Resultado Financeiro Líquido	5.170	7.489
Receitas Financeiras	7.143	12.630
Despesas Financeiras	1.973	5.140
Resultado Patrimonial	1.298	3.120
Receitas Patrimoniais	1.299	3.138
Despesas Patrimoniais	0	18
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-16.584</b>	<b>67.051</b>
Imposto de Renda	883	7.595
Contribuição Social	708	2.814
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-18.175</b>	<b>56.643</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,9%	14,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	69,9%	66,4%
CE (Composição do endividamento)	66,8%	63,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	763,16	634,23

## UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

AV 7 DE SETEMBRO, 679 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 96.400-006 // Bagé/RS

Registro: 35.064-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 5.012  
Beneficiários em jun/21: 5.113

CNPJ: 89.640.452/0001-41

UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.725</b>	<b>20.509</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.044</b>	<b>6.317</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.932</b>	<b>34.570</b>
Disponível	1.439	1.687	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.551	4.594	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	19.224	34.947
Realizável	23.286	18.821	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2	1	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	19.224	34.947
Aplicações Financeiras	16.291	14.717	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.560	4.518	Não Ganha - PPCNG	2	1	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.731	10.199	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.370	3.050	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-292	-377
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.294	757	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	755	770	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>14.045</b>	<b>26.726</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	956	1.115	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.914	26.376
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	120	653	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.838	2.708	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	130	350
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.956	1.640	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.831	141	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	226	200	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.887</b>	<b>7.844</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6	12
Créditos Tributários e Previdenciários	300	405	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.697	2.142
Bens e Títulos a Receber	410	456	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.312	1.858
Despesas Antecipadas	8	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	226	200	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	76	49	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.611</b>	<b>10.101</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	6.346	6.135	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	739	606	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	540	410			
Títulos e Créditos a Receber	599	599	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.151	467			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	837	39			
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.747	5.536						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.292	1.290
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.973	2.676
Imóveis de Uso Próprio	1.082	1.109
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.082	1.109
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	57	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	971	778
Imobilizações em Curso	862	788
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.336</b>	<b>30.610</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,7%	2,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,1%	5,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,3%	18,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,8%	2,5%
Margem EBIT	10,8%	4,9%
Margem EBITDA	11,4%	5,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,2%	77,3%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,2%
DA (despesas administrativas)	14,9%	16,1%
COMB	89,5%	93,6%
COMBA	88,1%	94,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	49,7	40,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,9	25,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.022</b>	<b>7.864</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.815	6.657
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.815	6.657
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.207	1.207
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>18.270</b>	<b>16.429</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.598	7.414
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.008	7.987
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.008	7.987
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.663	1.029
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.336</b>	<b>30.610</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,82	1,88
LC (Liquidez Corrente)	2,73	3,25

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	56	75
Outras Receitas Operacionais	329	209
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-22	-37
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	553	1.277
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	441	1.168
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	111	109
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.596	2.206
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.420</b>	<b>6.479</b>
Despesas de Comercialização	80	66
Despesas Administrativas	2.825	5.570
Resultado Financeiro Líquido	299	-270
Receitas Financeiras	326	567
Despesas Financeiras	27	837
Resultado Patrimonial	209	281
Receitas Patrimoniais	209	282
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.023</b>	<b>854</b>
Imposto de Renda	259	0
Contribuição Social	100	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.663</b>	<b>854</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,4%	8,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,3%	46,3%
CE (Composição do endividamento)	53,0%	44,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	620,75	583,41

## UNIMED REGIÃO DA FRONTEIRA - RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

AV. 24 DE MAIO, 1016 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
97.573-450 // Sant'Ana do Livramento/RS

Registro: 32.837-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 4.844  
Beneficiários em jun/21: 4.794

CNPJ: 92.316.124/0001-07

UNIMED REGIÃO DA FRONTEIRA - RS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.357</b>	<b>13.902</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.325</b>	<b>8.480</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>14.871</b>	<b>28.861</b>
Disponível	1.566	454	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.515	3.837	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.056	29.245
Realizável	12.790	13.448	Provisões de Prêmios / Contraprestações	410	330	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.241	29.159
Aplicações Financeiras	6.349	8.013	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-185	87
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.932	3.693	Não Ganha - PPCNG	79	71	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.416	4.320	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.974	2.104	Provisão para Remissão	331	258	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-185	-384
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	808	820	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	243	268	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.996</b>	<b>20.189</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	246	689	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.931	19.989
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.616	2.551	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	65	200
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.165	1.284	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.896	887	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	933	969	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.876</b>	<b>8.672</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7	14
Créditos Tributários e Previdenciários	1.450	1.314	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	123	93	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.396	7.663
Bens e Títulos a Receber	954	991	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.002	4.804
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	169	139	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.540</b>	<b>6.532</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	810	875	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.889	2.894	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	574	264	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	577	654			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.108	989			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.618	1.767			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.889	2.894						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED REGIÃO DA FRONTEIRA - RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.559	1.559
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.553	1.553
Imobilizado	2.092	2.079
Imóveis de Uso Próprio	1.317	1.339
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.317	1.339
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	710	725
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	167	185
Imobilizações em Curso	543	540
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	65	15
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.897</b>	<b>20.434</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,9%	3,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,7%	6,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	27,3%	26,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,0%	2,2%
Margem EBIT	6,6%	5,6%
Margem EBITDA	6,9%	5,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,2%	70,0%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,9%
DA (despesas administrativas)	22,7%	22,0%
COMB	90,7%	92,8%
COMBA	89,4%	93,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,4	27,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	8,8	17,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.942</b>	<b>1.939</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	353	242
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	353	242
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.589	1.698
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.589	1.698
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.630</b>	<b>10.015</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.843	6.830
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.185	3.185
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	537	537
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.649	2.649
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	602	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.897</b>	<b>20.434</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,68	1,61
LC (Liquidez Corrente)	1,72	1,64

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	880	1.971
Outras Receitas Operacionais	514	887
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-114	-288
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	55	130
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	55	40
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	90
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.056	8.322
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.055</b>	<b>7.608</b>
Despesas de Comercialização	113	260
Despesas Administrativas	3.373	6.341
Resultado Financeiro Líquido	201	-157
Receitas Financeiras	245	507
Despesas Financeiras	44	663
Resultado Patrimonial	162	215
Receitas Patrimoniais	162	215
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>931</b>	<b>1.065</b>
Imposto de Renda	237	209
Contribuição Social	92	97
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	120
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>602</b>	<b>640</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,0%	10,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,1%	51,0%
CE (Composição do endividamento)	81,1%	81,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	516,91	498,05

## UNIMED REGIÃO DA PRODUÇÃO/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. PÁTRIA, 1795 - / Bairro: SOMMER – CEP:  
99.500-000 // Carazinho/RS

Registro: 35.369-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 4.557  
Beneficiários em jun/21: 4.596

CNPJ: 00.532.888/0001-03

UNIMED REGIÃO DA PRODUÇÃO/RS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.401</b>	<b>6.269</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.776</b>	<b>8.564</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.037</b>	<b>20.348</b>
Disponível	37	125	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.666	1.686	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.238	20.731
Realizável	8.365	6.144	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.238	20.731
Aplicações Financeiras	4.396	2.616	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.890	1.866	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	2.506	750	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.843	1.739	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-201	-383
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	976	914	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	17	29	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7.853</b>	<b>13.841</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	645	496	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.009	13.955
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	653	523	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.004	1.160	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-157	-114
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	213	302	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.309	1.039	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.344	4.256	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.185</b>	<b>6.507</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	19	38
Créditos Tributários e Previdenciários	124	123	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	8	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.291	9.894
Bens e Títulos a Receber	607	509	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.217	9.428
Despesas Antecipadas	85	118	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	101	152	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	2	1	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.527</b>	<b>19.843</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.234	4.104	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.024	1.092	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	108	167	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	9	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	381	394			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	359	359			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.889	1.681			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	29	21			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.015	1.015						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	77						

## UNIMED REGIÃO DA PRODUÇÃO/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	421	417
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	174	174
Imobilizado	18.079	18.331
Imóveis de Uso Próprio	13.463	13.572
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	13.288	13.397
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	175	175
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.615	4.758
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.161	4.321
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.928</b>	<b>26.112</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,5%	12,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	20,0%	24,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	44,4%	36,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	26,8%	15,4%
Margem EBIT	28,1%	17,8%
Margem EBITDA	28,8%	18,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	65,2%	68,0%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,4%
DA (despesas administrativas)	17,0%	20,0%
COMB	82,7%	88,3%
COMBA	82,4%	89,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,9	32,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	15,2	13,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.008</b>	<b>4.711</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.055	1.055
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.055	1.055
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.912	3.584
Débitos Diversos	40	71
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.144</b>	<b>12.837</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.885	7.606
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.035	2.562
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.035	2.562
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.224	2.669
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.928</b>	<b>26.112</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,80	0,55
LC (Liquidez Corrente)	1,08	0,73

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	59	76
Outras Receitas Operacionais	14	390
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-413	-602
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	287	851
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	349	795
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	7	19
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-69	38
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.454	7.553
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.341</b>	<b>7.432</b>
Despesas de Comercialização	54	75
Despesas Administrativas	2.045	4.061
Resultado Financeiro Líquido	39	-220
Receitas Financeiras	129	269
Despesas Financeiras	90	489
Resultado Patrimonial	13	64
Receitas Patrimoniais	13	64
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.293</b>	<b>3.140</b>
Imposto de Renda	48	0
Contribuição Social	22	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.224</b>	<b>3.140</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	64,7%	70,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,2%	50,8%
CE (Composição do endividamento)	66,0%	64,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	439,76	365,52

**UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA MOGI MIRIM, 2679 - / Bairro: JARDIM  
GUAÇU MIRIM – CEP: 13.844-115 // Mogi  
Guaçu/SP

UNIMED BAIXA MOGIANA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.184-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 80.365  
**Beneficiários em jun/21:** 81.678

CNPJ: 49.210.966/0001-42

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.023</b>	<b>129.068</b>
Disponível	29.616	49.564
Realizável	108.407	79.504
Aplicações Financeiras	85.058	60.199
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	36.131	35.682
Aplicações Livres	48.927	24.517
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18.098	14.861
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.891	4.634
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.250	7.134
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.957	3.093
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.810	1.651
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	320	322
Bens e Títulos a Receber	1.923	2.252
Despesas Antecipadas	199	219
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.011</b>	<b>40.081</b>
Realizável a Longo Prazo	28.764	26.696
Aplicações Financeiras	276	276
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	276	276
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	28.488	26.420
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.599</b>	<b>46.243</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	38.651	35.564
Provisões de Prêmios / Contraprestações	126	150
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	126	150
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	880	945
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	28.692	26.755
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.953	7.715
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.582	2.229
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	15	59
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.567	2.170
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.982	1.328
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.667	3.939
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	208	307
Débitos Diversos	2.349	2.837
Conta-Corrente de Cooperados	160	39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>172.559</b>	<b>314.062</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	174.015	317.322
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	173.954	317.479
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	62	-157
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.456	-3.260
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>134.086</b>	<b>233.856</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	132.847	233.146
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.239	710
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>38.473</b>	<b>80.206</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	312	427
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	825	1.298
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	194	224
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.421	4.407
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	8.563	8.688
Imóveis de Uso Próprio	7.555	7.662
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.555	7.662
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.008	1.025
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	55	61
Imobilizações em Curso	953	964
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>180.034</b>	<b>169.150</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,1%	15,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,2%	33,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,5%	17,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,3%	8,2%
Margem EBIT	5,8%	8,8%
Margem EBITDA	6,0%	9,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,7%	74,5%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	9,9%	10,1%
COMB	87,6%	84,5%
COMBA	86,8%	83,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,0	28,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	39,7	42,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.218</b>	<b>46.556</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	203	241
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	203	241
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	46.990	43.076
Provisões para Tributos Diferidos	84	88
Provisões para Ações Judiciais	46.906	42.988
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.916	3.078
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	2.916	3.078
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.916	3.078
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	65	117
Débitos Diversos	45	45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>81.217</b>	<b>76.351</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.473	9.351
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	61.628	50.616
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	835	847
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	60.793	49.768
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.116	16.385
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>180.034</b>	<b>169.150</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,69	1,68
LC (Liquidez Corrente)	2,84	2,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	277	678
Outras Receitas Operacionais	354	396
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	370	3.822
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-79	2.977
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	449	845
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	14.275	23.099
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>24.965</b>	<b>55.010</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	17.036	31.601
Resultado Financeiro Líquido	1.527	3.008
Receitas Financeiras	1.839	3.554
Despesas Financeiras	312	547
Resultado Patrimonial	255	716
Receitas Patrimoniais	256	719
Despesas Patrimoniais	0	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.711</b>	<b>27.133</b>
Imposto de Renda	434	908
Contribuição Social	160	334
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.116</b>	<b>25.891</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,8%	5,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,9%	54,9%
CE (Composição do endividamento)	49,2%	49,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	352,79	324,58



## UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURÃO COOP TRAB MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1385 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 87.300-020 // Campo  
Mourão/PR

Registro: 30.610-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 28.742  
Beneficiários em jun/21: 29.032

CNPJ: 81.715.716/0001-77

UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURÃO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.333</b>	<b>49.355</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.001</b>	<b>25.491</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>52.840</b>	<b>110.832</b>
Disponível	1.178	2.748	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.655	16.728	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	53.769	113.235
Realizável	43.155	46.607	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.273	3.892	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	53.769	113.235
Aplicações Financeiras	34.593	38.179	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.665	17.498	Não Ganha - PPCNG	4.273	3.892	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	16.928	20.681	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.128	1.844	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-929	-2.404
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	548	480	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	122	193	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>42.659</b>	<b>73.927</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.914	3.769	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	41.188	74.925
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	454	421	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.346	8.875	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.471	-998
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.125	943	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	192	72	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.568	1.756	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.180</b>	<b>36.905</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.135	3.318
Créditos Tributários e Previdenciários	3.177	2.182	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	60	262
Bens e Títulos a Receber	3.042	2.413	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.568	1.756	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	23	1.918	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.594</b>	<b>20.189</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	181	139	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.133	1.965			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	57	81			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	4.796	2.865			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	610	1.957			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURÃO COOP TRAB MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.797	3.584
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	357	275
Imobilizado	18.358	16.235
Imóveis de Uso Próprio	456	470
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	456	470
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.457	3.468
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.391	2.380
Imobilizações em Curso	1.066	1.087
Outras Imobilizações	12.119	11.224
Intangível	1.326	1.073
Intangível	439	370
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>66.927</b>	<b>69.544</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,3%	18,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-4,3%	31,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,5%	25,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,9%	11,7%
Margem EBIT	-2,8%	14,1%
Margem EBITDA	-2,5%	14,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,7%	66,7%
DC (despesas comercialização)	1,4%	1,4%
DA (despesas administrativas)	12,4%	11,4%
COMB	94,5%	79,5%
COMBA	93,7%	79,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	7,4	6,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,0	19,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.753</b>	<b>2.432</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.748	2.335
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.748	2.335
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	67
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	67
Tributos e Contribuições	0	67
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4	30
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>36.174</b>	<b>41.622</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.621	7.726
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	29.099	26.219
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	29.099	26.219
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.546	7.677
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>66.927</b>	<b>69.544</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,44	1,77
LC (Liquidez Corrente)	1,58	1,94

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	60	262
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-142	-241
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	6.439	11.466
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	6.966	10.619
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	61	304
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-600	-278
Provisão para Perdas Sobre Créditos	11	822
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	752	987
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.041</b>	<b>27.790</b>
Despesas de Comercialização	762	1.523
Despesas Administrativas	6.535	12.666
Resultado Financeiro Líquido	489	40
Receitas Financeiras	577	1.318
Despesas Financeiras	87	1.278
Resultado Patrimonial	222	659
Receitas Patrimoniais	229	692
Despesas Patrimoniais	7	32
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.544</b>	<b>14.301</b>
Imposto de Renda	1	985
Contribuição Social	1	363
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.546</b>	<b>12.953</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	27,4%	23,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,0%	40,2%
CE (Composição do endividamento)	91,0%	91,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	303,63	326,08

# UNIMED REGIONAL DE FLORIANO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV EURIPEDES DE AGUIAR, 943 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 64.800-000 // Floriano/PI

Registro: 31.645-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 3.683  
**Beneficiários em jun/21:** 3.729

CNPJ: 41.511.429/0001-20

UNIMED REGIONAL FLORIANO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.512</b>	<b>9.145</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.331</b>	<b>3.111</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.730</b>	<b>17.890</b>
Disponível	223	141	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.585	2.376	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.834	18.101
Realizável	10.289	9.004	Provisões de Prêmios / Contraprestações	13	15	à Saúde	11.831	18.095
Aplicações Financeiras	9.223	7.875	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.223	7.875	Não Ganha - PPCNG	9	7	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3	6
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	999	1.087	Provisão para Remissão	4	8	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	999	1.087	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	220	259	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-104	-210
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	630	533	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.840</b>	<b>15.608</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.721	1.569	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.688	15.600
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	152	8
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	41	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.890</b>	<b>2.282</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	16	42	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	10	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7	11
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.550</b>	<b>1.513</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	760	706	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	381	446			
Títulos e Créditos a Receber	15	15	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	16			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	366	273			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	745	691						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED REGIONAL DE FLORIANO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	334	326
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	334	326
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	334	326
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	455	481
Imóveis de Uso Próprio	175	183
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	175	183
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	280	298
Hospitalares / Odontológicos	58	68
Não Hospitalares / Odontológicos	222	230
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.062</b>	<b>10.659</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,5%	-10,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,7%	-17,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,5%	10,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,7%	-6,3%
Margem EBIT	11,1%	-3,3%
Margem EBITDA	11,5%	-3,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,4%	87,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	11,7%	14,9%
COMB	87,0%	102,1%
COMBA	87,5%	101,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	47,4	64,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,8	18,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.376</b>	<b>978</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31	32
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	6	6
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	25	26
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	745	691
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	745	691
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	345	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	345	0
Tributos e Contribuições	345	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	255	255
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.355</b>	<b>6.570</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.269	2.269
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.678	3.333
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.678	3.333
Ajustes de Avaliação Patrimonial	31	31
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.376	936
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.062</b>	<b>10.659</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,39	2,41
LC (Liquidez Corrente)	3,16	2,94

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	7	11
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	28	47
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	28	47
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	227	433
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.643</b>	<b>1.813</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.368	2.662
Resultado Financeiro Líquido	-59	144
Receitas Financeiras	72	339
Despesas Financeiras	131	195
Resultado Patrimonial	-43	-89
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	43	89
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.172</b>	<b>-794</b>
Imposto de Renda	281	241
Contribuição Social	106	91
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>786</b>	<b>-1.126</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,8%	4,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,0%	38,4%
CE (Composição do endividamento)	70,8%	76,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	526,26	392,75

## UNIMED REGIONAL DE PICOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

PÇA FELIX PACHECO, 676 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 64.600-000 // Picos/PI

Registro: 31.347-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 1.424  
Beneficiários em jun/21: 1.401

CNPJ: 69.612.158/0001-19

UNIMED REGIONAL DE PICOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.647</b>	<b>15.321</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.079</b>	<b>2.895</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.491</b>	<b>10.185</b>
Disponível	293	300	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.891	2.713	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.628	10.452
Realizável	16.354	15.021	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.628	10.452
Aplicações Financeiras	15.914	14.789	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.778	3.744	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.136	11.045	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	291	140	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-137	-267
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	291	140	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4	6	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.963</b>	<b>4.335</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	475	335	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.917	4.295
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	943	915	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	46	40
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	1.470	1.457	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.527</b>	<b>5.850</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.855	1.897
Créditos Tributários e Previdenciários	148	91	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	63	74
Bens e Títulos a Receber	1	1	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.893</b>	<b>1.799</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	9	9	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	9	9			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	111	110			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	15	23			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	53	40			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED REGIONAL DE PICOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	200	200
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	200	200
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	200	200
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.693	1.598
Imóveis de Uso Próprio	1.568	1.473
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.568	1.473
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	125	125
Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	125	125
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.540</b>	<b>17.119</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,7%	20,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,4%	24,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	38,3%	43,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	29,4%	33,8%
Margem EBIT	29,6%	34,1%
Margem EBITDA	29,6%	35,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	54,0%	42,6%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	12,6%	13,0%
COMB	66,6%	55,6%
COMBA	64,2%	53,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,5	4,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,1	28,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.461</b>	<b>14.224</b>
Capital Social / Patrimônio Social	369	369
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13.480	11.104
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.480	11.104
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.613	2.752
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.540</b>	<b>17.119</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	5,41	5,29
LC (Liquidez Corrente)	5,41	5,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	63	74
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	99	216
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	79	181
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	20	35
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.244	3.164
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.103</b>	<b>4.441</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	694	1.326
Resultado Financeiro Líquido	203	325
Receitas Financeiras	216	363
Despesas Financeiras	13	39
Resultado Patrimonial	1	0
Receitas Patrimoniais	1	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.613</b>	<b>3.439</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.613</b>	<b>3.439</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,1%	9,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	16,6%	16,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	651,35	572,68

## UNIMED REGIONAL JAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ALVARO FLORET, 565 - / Bairro: VILA  
HILST – CEP: 17.207-020 // Jaú/SP

Registro: 30.676-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 27.589  
Beneficiários em jun/21: 27.685

CNPJ: 02.322.043/0001-19

UNIMED REGIONAL JAÚ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.727</b>	<b>62.878</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.332</b>	<b>36.139</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>89.920</b>	<b>161.874</b>
Disponível	1.764	1.614	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.112	17.106	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	91.245	164.816
Realizável	62.963	61.264	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	91.245	164.816
Aplicações Financeiras	33.737	40.299	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.256	17.020	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	16.481	23.279	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.475	5.945	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.324	-2.942
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.336	1.124	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	859	774	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>67.672</b>	<b>107.682</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.757	10.744	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	65.764	108.706
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	9.018	4.785	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.496	5.588	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.908	-1.023
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	121	36	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.584	2.959	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	420	322	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>22.248</b>	<b>54.191</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.295	2.048	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	215	288	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.554	9.073
Bens e Títulos a Receber	14.774	9.968	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.689	3.062
Despesas Antecipadas	87	41	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	175	35	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	10	5	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>186.779</b>	<b>179.765</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	30	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	80.819	80.059	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.846	922	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	54.133	53.428	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	54.133	53.428	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.816	1.459			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.691	3.224			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	9.800	12.793			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	647	312			
Depósitos Judiciais e Fiscais	26.686	26.630						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED REGIONAL JAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	4.850	4.266
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	98.762	93.461
Imóveis de Uso Próprio	5.673	5.685
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.602	3.602
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.072	2.083
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	37.157	33.741
Não Hospitalares / Odontológicos	1.275	1.404
Imobilizações em Curso	54.245	52.136
Outras Imobilizações	412	496
Intangível	2.348	1.979
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>251.506</b>	<b>242.643</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,4%	11,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,3%	32,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,9%	28,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,4%	17,0%
Margem EBIT	12,5%	20,4%
Margem EBITDA	12,7%	20,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,3%	66,5%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,2%
DA (despesas administrativas)	13,5%	10,8%
COMB	88,9%	77,5%
COMBA	88,8%	77,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,4	15,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	42,0	43,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>116.230</b>	<b>120.842</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.191	1.365
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.191	1.365
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	51.873	53.442
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	51.873	53.442
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.380	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.380	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.380	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	59.362	63.470
Débitos Diversos	2.423	2.565
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>90.944</b>	<b>85.662</b>
Capital Social / Patrimônio Social	46.382	45.537
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	32.496	21.364
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	32.496	21.364
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	12.066	18.762
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>251.506</b>	<b>242.643</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,91	0,91
LC (Liquidez Corrente)	1,46	1,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.555	3.593
Outras Receitas Operacionais	1.310	2.418
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-276	-603
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.367	9.003
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	3.809	7.981
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	293	525
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	265	497
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.604	7.573
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>20.556</b>	<b>46.086</b>
Despesas de Comercialização	154	289
Despesas Administrativas	12.103	17.493
Resultado Financeiro Líquido	41	445
Receitas Financeiras	2.116	4.092
Despesas Financeiras	2.075	3.648
Resultado Patrimonial	950	784
Receitas Patrimoniais	950	784
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.290</b>	<b>29.532</b>
Imposto de Renda	549	1.387
Contribuição Social	202	508
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	92	146
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.447</b>	<b>27.492</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	39,3%	38,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,8%	64,7%
CE (Composição do endividamento)	27,6%	23,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	542,68	493,20

# UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP.DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 750 - /  
Bairro: - - CEP: 87.030-010 // Maringá/PR

UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP.DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 37.125-4

CNPJ: 76.767.219/0001-82

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 159.216

Beneficiários em jun/21: 161.033

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>391.129</b>	<b>387.521</b>
Disponível	1.452	1.385
Realizável	389.676	386.137
Aplicações Financeiras	315.536	318.218
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	70.014	69.226
Aplicações Livres	245.522	248.991
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	52.809	49.085
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.950	7.073
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	27.618	21.143
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.242	20.869
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.849	3.847
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	5.175	3.344
Bens e Títulos a Receber	9.142	11.524
Despesas Antecipadas	123	117
Conta-Corrente com Cooperados	42	1
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>99.088</b>	<b>95.911</b>
Realizável a Longo Prazo	42.647	40.736
Aplicações Financeiras	8.534	8.156
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	8.534	8.156
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	34.114	32.580
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.117</b>	<b>115.931</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	94.770	77.914
Provisões de Prêmios / Contraprestações	7.261	6.680
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	7.261	6.680
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.223	1.484
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	55.835	40.571
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	30.451	29.178
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.059	5.444
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.214	1.456
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.845	3.988
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.146	6.561
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.910	12.892
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	13.567	12.641
Conta-Corrente de Cooperados	666	479

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>382.888</b>	<b>712.967</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	388.475	726.701
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	388.475	726.701
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5.587	-13.734
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>350.651</b>	<b>571.800</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	349.378	570.456
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.273	1.343
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>32.237</b>	<b>141.167</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	15
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.424	11.784
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.066	3.786
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP.DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	12.815	11.777
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	41.631	40.758
Imóveis de Uso Próprio	30.158	30.459
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	30.158	30.459
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	8.245	7.518
Não Hospitalares / Odontológicos	658	649
7.587	6.869	
Imobilizações em Curso	1.244	377
Outras Imobilizações	1.984	2.404
Intangível	1.994	2.641
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>490.217</b>	<b>483.432</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,8%	13,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,4%	22,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,3%	18,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-1,0%	9,1%
Margem EBIT	-0,6%	12,2%
Margem EBITDA	-0,3%	12,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	91,6%	80,2%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	7,7%	8,0%
COMB	99,6%	88,4%
COMBA	98,2%	87,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,1	25,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,3	26,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.186</b>	<b>75.087</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	77.185	75.087
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	77.185	75.087
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>276.914</b>	<b>292.413</b>
Capital Social / Patrimônio Social	96.952	97.433
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	183.861	183.861
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	183.861	183.861
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.900	11.118
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>490.217</b>	<b>483.432</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,03	2,24
LC (Liquidez Corrente)	2,87	3,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.215	2.950
Outras Receitas Operacionais	3.143	5.047
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-310	-728
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	10.670	12.793
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	8.881	19.871
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	355	783
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-7.238
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.434	-622
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.440	10.386
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>20.246</b>	<b>129.059</b>
Despesas de Comercialização	1.218	2.039
Despesas Administrativas	29.452	56.714
Resultado Financeiro Líquido	5.581	4.601
Receitas Financeiras	6.325	13.565
Despesas Financeiras	744	8.964
Resultado Patrimonial	1.653	3.045
Receitas Patrimoniais	1.655	3.108
Despesas Patrimoniais	2	63
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.190</b>	<b>77.952</b>
Imposto de Renda	518	9.490
Contribuição Social	191	3.672
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.900</b>	<b>64.790</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,5%	8,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	43,5%	39,5%
CE (Composição do endividamento)	63,8%	60,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	396,64	388,66



## UNIMED REGIONAL SUL GOIAS COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOAO MANOEL DE SOUZA, 889 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 75.526-030 // Itumbiara/GO

Registro: 30.547-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 30.998  
Beneficiários em jun/21: 31.773

CNPJ: 33.546.979/0001-57

UNIMED REGIONAL SUL/GO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.336</b>	<b>23.043</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.808</b>	<b>18.081</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>38.868</b>	<b>72.492</b>
Disponível	2.068	1.682	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.204	9.796	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	39.315	73.467
Realizável	24.269	21.361	Provisões de Prêmios / Contraprestações	35	107	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	39.315	73.467
Aplicações Financeiras	11.468	10.798	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.222	8.090	Não Ganha - PPCNG	35	107	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.246	2.708	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.469	4.865	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-448	-975
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.123	1.570	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	681	731	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>29.669</b>	<b>48.701</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.776	3.367	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	29.548	48.402
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.955	1.806	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.712	5.591	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	121	299
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.391	1.488	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.724	2.634	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	39	505	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.198</b>	<b>23.791</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	676	675	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.221	16.364
Bens e Títulos a Receber	3.836	2.241	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	39	505	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	11.047	15.707
Despesas Antecipadas	43	99	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	53	49	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.081</b>	<b>30.115</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	556	488	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.062	1.962	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.633	1.491			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.563	746			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	5.813	5.055			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.062	1.962						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED REGIONAL SUL GOIAS COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.586	1.585
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	26.262	26.404
Imóveis de Uso Próprio	18.750	19.042
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	16.820	17.256
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.930	1.786
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.484	4.629
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.017	4.136
Imobilizações em Curso	467	493
Outras Imobilizações	3.028	2.732
Intangível	0	0
Intangível	170	164
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>56.417</b>	<b>53.158</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,8%	8,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,9%	18,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,7%	26,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,1%	5,9%
Margem EBIT	4,6%	6,7%
Margem EBITDA	4,9%	7,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,3%	67,2%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	20,1%	21,0%
COMB	96,9%	88,6%
COMBA	96,4%	88,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,3	32,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,0	30,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.634</b>	<b>12.531</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.368	9.312
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.368	9.312
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.266	3.219
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>22.975</b>	<b>22.547</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.702	2.491
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	18.020	18.020
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	18.020	18.020
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.254	2.036
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.417</b>	<b>53.158</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,85	0,82
LC (Liquidez Corrente)	1,33	1,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	126	178
Outras Receitas Operacionais	48	478
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	177	108
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	37	57
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	100	195
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	40	-144
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	11.018	20.854
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.225</b>	<b>19.193</b>
Despesas de Comercialização	159	278
Despesas Administrativas	7.820	15.216
Resultado Financeiro Líquido	170	195
Receitas Financeiras	392	816
Despesas Financeiras	221	622
Resultado Patrimonial	162	348
Receitas Patrimoniais	163	400
Despesas Patrimoniais	1	51
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.578</b>	<b>4.242</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.578</b>	<b>4.242</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	46,6%	49,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,3%	57,6%
CE (Composição do endividamento)	59,2%	59,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	204,51	194,29

## UNIMED RESENDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA NICOLAU TARANTO, 239 - / Bairro:  
COMERCIAL – CEP: 27.542-020 // Resende/RJ

Registro: 33.056-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 19.490  
Beneficiários em jun/21: 19.926

CNPJ: 68.709.211/0001-31

UNIMED RESENDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.834</b>	<b>28.612</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.470</b>	<b>29.352</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>55.210</b>	<b>94.247</b>
Disponível	331	973	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.102	14.002	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	57.518	98.535
Realizável	25.502	27.639	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.856	3.478	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	57.518	98.535
Aplicações Financeiras	16.447	19.480	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.856	3.478	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.435	11.295	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.012	8.185	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.775	2.404	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	111	202	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.308	-4.288
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.304	1.965	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.293	1.621	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>15.253</b>	<b>37.115</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.842	8.701	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	15.111	36.835
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.346	334	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	142	280
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	125	104	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	961	1.347	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	850	1.331	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>39.957</b>	<b>57.132</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	55	111	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	8	5
Créditos Tributários e Previdenciários	367	316	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	906	1.237	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.813	15.293
Bens e Títulos a Receber	3.932	3.473	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.654	10.897
Despesas Antecipadas	21	26	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	111	609	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	3	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.096</b>	<b>37.419</b>	Provisões	1	4	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	183	183	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	1	4	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.344	2.268			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.288	2.309			
Créditos Tributários e Previdenciários	25	25	Débitos Diversos	9.213	9.307			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	561	112			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	157	158						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED RESENDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.629	1.613
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	453	453
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	453	453
Imobilizado	36.195	35.524
Imóveis de Uso Próprio	29.465	29.802
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	29.183	29.510
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	282	292
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	6.730	5.722
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	6.087	5.085
Imobilizações em Curso	643	637
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>63.930</b>	<b>66.031</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,6%	6,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,5%	14,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,1%	20,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,1%	4,4%
Margem EBIT	-2,2%	5,3%
Margem EBITDA	-2,0%	5,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	27,6%	39,4%
DC (despesas comercialização)	0,8%	1,0%
DA (despesas administrativas)	13,8%	15,8%
COMB	42,3%	56,2%
COMBA	41,9%	55,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,6	14,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,8	17,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.573</b>	<b>8.558</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35	13
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	35	13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.811	2.847
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.811	2.847
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.413	5.557
Débitos Diversos	314	140
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>25.887</b>	<b>28.121</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.490	23.035
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.085	4.783
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.085	4.783
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.688	302
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.930</b>	<b>66.031</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,68	0,76
LC (Liquidez Corrente)	0,85	0,97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.159	4.395
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-317	-388
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.320	2.715
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	978	2.082
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.342	634
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	38.037	50.153
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.103</b>	<b>19.174</b>
Despesas de Comercialização	444	952
Despesas Administrativas	7.639	14.910
Resultado Financeiro Líquido	446	624
Receitas Financeiras	776	1.530
Despesas Financeiras	330	907
Resultado Patrimonial	16	199
Receitas Patrimoniais	16	199
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.518</b>	<b>4.134</b>
Imposto de Renda	122	0
Contribuição Social	48	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.688</b>	<b>4.134</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	56,6%	53,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,5%	57,4%
CE (Composição do endividamento)	80,1%	77,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	414,30	402,56

## UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOSÉ DE MELO, 418 - / Bairro: BOSQUE -  
CEP: 69.908-330 // Rio Branco/AC

UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 33.787-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 25.101  
Beneficiários em jun/21: 24.240

CNPJ: 84.313.741/0001-12

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.069</b>	<b>56.945</b>
Disponível	2.436	1.375
Realizável	61.633	55.570
Aplicações Financeiras	25.047	29.016
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.279	20.095
Aplicações Livres	4.769	8.921
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.028	11.521
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	21.574	8.600
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.345	2.851
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	109	71
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.868	5.032
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	723	1.273
Bens e Títulos a Receber	8.399	7.393
Despesas Antecipadas	818	429
Conta-Corrente com Cooperados	749	906
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.219</b>	<b>15.962</b>
Realizável a Longo Prazo	1.370	3.369
Aplicações Financeiras	96	130
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	96	130
Créditos Tributários e Previdenciários	61	170
Títulos e Créditos a Receber	526	2.123
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	39	193
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.548</b>	<b>44.890</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	42.737	33.343
Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.107	12.752
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	11.107	12.752
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.828	2.325
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.389	6.741
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.413	11.524
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3	350
Contraprestações / Prêmios a Restituir	3	1
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	349
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	681	482
Provisões	2	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.020	2.406
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.754	4.247
Débitos Diversos	5.343	4.049
Conta-Corrente de Cooperados	9	13

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>79.024</b>	<b>163.062</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	81.388	167.913
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	81.388	167.913
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.364	-4.851
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>68.280</b>	<b>122.960</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	68.299	123.336
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-19	-375
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.744</b>	<b>40.102</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.604	644
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.982	3.550
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.370	2.221
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	647	753
Investimentos	4.031	4.100
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.214	2.149
Imobilizado	8.459	8.131
Imóveis de Uso Próprio	2.637	2.688
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.637	2.688
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.734	4.057
Não Hospitalares / Odontológicos	3.299	2.658
1.435	1.399	
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.087	1.386
Intangível	361	362
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>78.289</b>	<b>72.907</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,3%	10,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-10,4%	36,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	7,9%	15,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,3%	4,7%
Margem EBIT	-1,6%	5,4%
Margem EBITDA	-1,5%	5,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,4%	75,4%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	10,3%	10,7%
COMB	96,8%	86,2%
COMBA	96,7%	86,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	63,6	36,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	56,6	29,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.614</b>	<b>7.139</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.258	973
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.258	973
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	491	603
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	491	603
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.420	1.670
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.420	1.670
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	1.420	1.670
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.728	2.990
Débitos Diversos	717	903
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.126</b>	<b>20.878</b>
Capital Social / Patrimônio Social	19.638	19.776
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.102	1.102
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.102	1.102
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-3.614	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>78.289</b>	<b>72.907</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,07	1,16
LC (Liquidez Corrente)	1,15	1,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	145	1.200
Outras Receitas Operacionais	2.467	129
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-36	-53
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.248	8.009
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.108	3.664
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	140	611
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	3.734
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.834	10.928
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.212</b>	<b>25.306</b>
Despesas de Comercialização	97	99
Despesas Administrativas	8.101	17.517
Resultado Financeiro Líquido	69	-444
Receitas Financeiras	579	742
Despesas Financeiras	510	1.187
Resultado Patrimonial	131	405
Receitas Patrimoniais	131	405
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.787</b>	<b>7.650</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.787</b>	<b>7.650</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,8%	11,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	78,1%	71,4%
CE (Composição do endividamento)	90,8%	86,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	540,71	546,84

## UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA COSTA GOMES, 208 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 75.901-050 // Rio Verde/GO

UNIMED RIO VERDE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.025-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 50.374  
Beneficiários em jun/21: 51.049

CNPJ: 37.275.625/0001-76

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.752</b>	<b>66.522</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.173</b>	<b>34.799</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>100.636</b>	<b>176.404</b>
Disponível	2.535	2.330	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.345	21.902	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	102.251	179.689
Realizável	55.217	64.192	Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.688	5.053	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	102.271	179.692
Aplicações Financeiras	40.673	46.978	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-20	-3
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.663	18.510	Não Ganha - PPCNG	5.624	4.997	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	22.010	28.467	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.450	6.765	Provisão para Remissão	64	56	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.615	-3.285
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.927	1.826	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.708	2.960	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>87.116</b>	<b>138.996</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.006	6.978	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	84.082	137.699
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.348	2.216	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.944	6.911	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.034	1.297
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.175	2.723	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.455	5.507	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	38	6	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.521</b>	<b>37.408</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.085	1.829
Créditos Tributários e Previdenciários	475	336	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.403	21.199
Bens e Títulos a Receber	4.796	4.205	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	38	6	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	10.213	17.641
Despesas Antecipadas	299	325	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	68	77	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>75.747</b>	<b>65.325</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.851	1.299	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	14.049	14.117	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.899	2.905			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	440	285			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	11.601	8.403			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	12.519	12.420						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	1.530	1.697
Investimentos	3.666	3.693
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	57.181	46.896
Imóveis de Uso Próprio	34.960	33.776
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	33.122	31.961
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.839	1.815
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11.437	9.444
Não Hospitalares / Odontológicos	706	851
Imobilizações em Curso	9.143	2.418
Outras Imobilizações	935	407
Intangível	851	619
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>133.500</b>	<b>131.847</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,6%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5,6%	16,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,3%	19,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-3,4%	6,1%
Margem EBIT	-2,7%	7,2%
Margem EBITDA	-2,5%	7,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,6%	78,8%
DC (despesas comercialização)	2,0%	1,8%
DA (despesas administrativas)	12,4%	13,6%
COMB	101,0%	94,2%
COMBA	100,6%	92,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,9	14,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,1	25,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.969</b>	<b>31.546</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	58	46
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	58	46
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	13.570	13.235
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	13.570	13.235
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.549	13.474
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.549	13.474
Tributos e Contribuições	10.769	10.694
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	2.780	2.780
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.792	4.792
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>61.801</b>	<b>65.502</b>
Capital Social / Patrimônio Social	37.478	37.343
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	24.323	24.323
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	24.323	24.323
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	3.836
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>136.944</b>	<b>131.847</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,96	1,22
LC (Liquidez Corrente)	1,34	1,91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	190	819
Outras Receitas Operacionais	0	2.739
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-337	-659
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.135	1.797
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	422	274
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	5	525
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	708	998
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	13.201	22.980
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.335</b>	<b>34.999</b>
Despesas de Comercialização	2.001	3.101
Despesas Administrativas	12.509	24.077
Resultado Financeiro Líquido	358	3.270
Receitas Financeiras	1.129	4.376
Despesas Financeiras	770	1.107
Resultado Patrimonial	372	418
Receitas Patrimoniais	385	427
Despesas Patrimoniais	13	9
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-3.445</b>	<b>11.508</b>
Imposto de Renda	0	533
Contribuição Social	0	206
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.445</b>	<b>10.769</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	42,8%	35,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,3%	50,3%
CE (Composição do endividamento)	57,5%	52,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	329,91	294,16

**UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA RIO BRANCO, 933 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 78.700-180 // Rondonópolis/MT

Registro: 35.977-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 45.690  
**Beneficiários em jun/21:** 48.465

CNPJ: 24.676.884/0001-67

UNIMED RONDONÓPOLIS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.600</b>	<b>45.498</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.328</b>	<b>44.621</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>76.128</b>	<b>142.875</b>
Disponível	846	2.216	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.457	17.537	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	80.055	150.284
Realizável	45.754	43.281	Provisões de Prêmios / Contraprestações	520	481	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	80.055	150.284
Aplicações Financeiras	29.307	28.261	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.805	16.641	Não Ganha - PPCNG	520	481	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.502	11.620	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.592	7.589	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.927	-7.410
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.911	2.011	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	977	1.155	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>60.583</b>	<b>98.614</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.430	4.842	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	61.112	97.848
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.788	3.632	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.530	11.058	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-529	766
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	893	1.946	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.242	2.631	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	862	1.353	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.545</b>	<b>44.261</b>
Despesas Diferidas	112	65	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.815	1.052
Créditos Tributários e Previdenciários	780	523	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	98	196	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17.135	24.472
Bens e Títulos a Receber	5.253	3.708	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8.330	8.998
Despesas Antecipadas	339	250	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	765	1.158	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	129	254	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.699</b>	<b>106.528</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.014	3.873	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	901	518	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.862	2.767			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.085	14.269			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	10.157	8.083			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	3	93			
Depósitos Judiciais e Fiscais	895	944						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.119	2.930						

## UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.203	1.149
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	98.710	100.720
Imóveis de Uso Próprio	67.193	67.731
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	64.769	65.295
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.424	2.436
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	31.379	32.818
Hospitalares / Odontológicos	28.985	30.404
Não Hospitalares / Odontológicos	2.394	2.414
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	138	170
Intangível	772	785
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>151.299</b>	<b>152.025</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,0%	9,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,2%	19,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,8%	24,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,0%	9,6%
Margem EBIT	8,5%	15,5%
Margem EBITDA	8,6%	15,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,6%	69,0%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,6%
DA (despesas administrativas)	9,0%	9,4%
COMB	89,2%	79,0%
COMBA	91,3%	81,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,2	20,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	22,0	21,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.362</b>	<b>37.866</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.301	4.307
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.301	4.307
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	33.583	33.559
Débitos Diversos	478	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>71.609</b>	<b>69.538</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.333	8.315
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	58.243	53.254
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	58.243	53.254
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.033	7.970
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>151.299</b>	<b>152.025</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,64	0,60
LC (Liquidez Corrente)	1,16	1,02

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	6.008	9.864
Outras Receitas Operacionais	2.797	5.611
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-541	-655
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.544	4.632
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.599	4.438
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-54	194
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	16.659	29.278
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.752</b>	<b>35.220</b>
Despesas de Comercialização	483	792
Despesas Administrativas	6.825	13.478
Resultado Financeiro Líquido	-1.782	-4.906
Receitas Financeiras	767	969
Despesas Financeiras	2.548	5.875
Resultado Patrimonial	239	199
Receitas Patrimoniais	239	281
Despesas Patrimoniais	0	82
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.901</b>	<b>16.242</b>
Imposto de Renda	635	1.904
Contribuição Social	233	694
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.033</b>	<b>13.645</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	65,2%	66,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,7%	54,3%
CE (Composição do endividamento)	50,6%	54,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	265,81	261,85



## UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA SANTA RITA, 1440 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 13.300-065 // Itu/SP

Registro: 34.627-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 58.942  
Beneficiários em jun/21: 61.234

CNPJ: 58.837.188/0001-07

UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.018</b>	<b>43.592</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.142</b>	<b>46.551</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>100.904</b>	<b>189.815</b>
Disponível	6.319	215	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.600	20.623	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	102.097	193.117
Realizável	60.698	43.378	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.348	1.696	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	103.982	192.923
Aplicações Financeiras	41.520	26.974	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.885	193
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.444	15.609	Não Ganha - PPCNG	1.751	1.614	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	21.075	11.366	Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.366	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.978	8.513	Provisão para Remissão	232	82	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.193	-3.302
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.330	1.666	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	192	219	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>93.892</b>	<b>157.010</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.661	8.400	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	93.800	154.780
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.568	3.250	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.399	10.307	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	92	2.230
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.081	3.597	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.786	2.153	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.296	3.580	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.012</b>	<b>32.804</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	4	1	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	85	114
Créditos Tributários e Previdenciários	2.048	2.405	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	394	351	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.113	12.085
Bens e Títulos a Receber	6.839	2.790	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.651	10.957
Despesas Antecipadas	38	41	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.898	3.228	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	489	501	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.383</b>	<b>56.757</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	32.009	41.404	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.590	1.692	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	12.263	21.617	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	12.263	21.617	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.537	5.534			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.418	4.112			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	12.592	10.953			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	110	58			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.430	2.350						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	17.316	17.438						

## UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.072	3.071
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	13.872	9.767
Imóveis de Uso Próprio	2.031	2.086
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	804	837
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.227	1.248
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.337	5.564
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	3.451	3.568
Imobilizações em Curso	1.886	1.996
Outras Imobilizações	5.853	1.275
Intangível	651	842
Intangível	2.430	2.516
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>118.401</b>	<b>100.349</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-6,3%	1,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-22,5%	4,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	5,5%	13,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-7,3%	0,9%
Margem EBIT	-6,6%	1,8%
Margem EBITDA	-6,2%	2,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	93,1%	82,7%
DC (despesas comercialização)	1,4%	1,1%
DA (despesas administrativas)	12,0%	12,5%
COMB	106,5%	96,4%
COMBA	105,9%	95,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,3	16,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,0	19,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.359</b>	<b>14.355</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	488	117
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	488	117
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.600	2.005
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.600	2.005
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.328	3.555
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.328	3.555
Tributos e Contribuições	3.328	3.555
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	27.572	8.243
Débitos Diversos	372	434
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>32.899</b>	<b>39.443</b>
Capital Social / Patrimônio Social	19.991	19.058
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.315	18.910
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.315	18.910
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-7.407	1.475
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>118.401</b>	<b>100.349</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,16	1,40
LC (Liquidez Corrente)	1,29	0,94

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	462	1.128
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-57	-265
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.486	10.858
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	111	647
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	5.164	9.595
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	211	616
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.152	8.161
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.516</b>	<b>25.720</b>
Despesas de Comercialização	1.377	2.160
Despesas Administrativas	12.148	23.730
Resultado Financeiro Líquido	565	2.597
Receitas Financeiras	1.300	3.677
Despesas Financeiras	734	1.080
Resultado Patrimonial	242	258
Receitas Patrimoniais	326	680
Despesas Patrimoniais	84	423
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-7.201</b>	<b>2.685</b>
Imposto de Renda	0	475
Contribuição Social	0	184
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	205	399
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-7.407</b>	<b>1.627</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,7%	9,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	72,2%	60,7%
CE (Composição do endividamento)	61,0%	76,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	274,91	270,56

## UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PROFESSOR BRAGA, 141 - CASA / Bairro:  
CENTRO – CEP: 97.015-530 // Santa Maria/RS

Registro: 31.970-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 44.024  
Beneficiários em jun/21: 44.283

CNPJ: 87.497.368/0001-95

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>158.463</b>	<b>152.848</b>
Disponível	5.266	5.918
Realizável	153.197	146.930
Aplicações Financeiras	120.440	121.965
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	29.124	28.771
Aplicações Livres	91.316	93.194
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.765	4.327
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.357	2.950
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	408	1.377
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	14.260	7.475
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.917	2.253
Bens e Títulos a Receber	11.055	10.262
Despesas Antecipadas	556	426
Conta-Corrente com Cooperados	205	222
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.161</b>	<b>30.630</b>
Realizável a Longo Prazo	6.950	6.967
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.950	6.967
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.372</b>	<b>49.380</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	37.518	24.418
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.068	911
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.068	911
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	950	955
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	23.161	12.884
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.338	9.668
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.705	2.832
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.342	2.257
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	349	562
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14	13
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.365	2.264
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.260	4.998
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	17.384	14.762
Conta-Corrente de Cooperados	140	105

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>160.505</b>	<b>299.135</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	161.387	301.295
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	161.387	301.295
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-882	-2.160
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>142.177</b>	<b>226.650</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	139.506	225.386
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.670	1.263
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>18.328</b>	<b>72.485</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	26	53
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17.111	30.737
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	15.265	28.413
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.372	5.018
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	23.813	18.613
Imóveis de Uso Próprio	12.763	12.863
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	11.291	11.349
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.472	1.514
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.492	4.127
Não Hospitalares / Odontológicos	2.568	2.370
1.924	1.756	
Imobilizações em Curso	1.922	1.144
Outras Imobilizações	4.636	480
Intangível	27	32
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>194.624</b>	<b>183.478</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,2%	9,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,2%	15,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	16,8%	15,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	6,3%	5,8%
Margem EBIT	7,0%	8,4%
Margem EBITDA	7,1%	8,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,6%	75,8%
DC (despesas comercialização)	2,2%	2,2%
DA (despesas administrativas)	9,3%	9,3%
COMB	100,1%	87,3%
COMBA	99,3%	84,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	5,7	6,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,0	22,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.784</b>	<b>25.224</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	372	372
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	372	372
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	21.287	24.728
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	21.287	24.728
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	125	125
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>109.468</b>	<b>108.874</b>
Capital Social / Patrimônio Social	25.001	24.503
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	74.393	75.576
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	74.393	75.576
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.075	8.794
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>194.624</b>	<b>183.478</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,94	2,14
LC (Liquidez Corrente)	2,50	3,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.094	1.377
Outras Receitas Operacionais	751	947
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-666	-1.229
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	776	8.189
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.859	4.283
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	26	808
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-130	-102
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-979	3.201
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	7.032	46.465
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>26.990</b>	<b>47.392</b>
Despesas de Comercialização	3.503	6.541
Despesas Administrativas	14.931	27.920
Resultado Financeiro Líquido	1.218	9.433
Receitas Financeiras	1.823	10.779
Despesas Financeiras	605	1.346
Resultado Patrimonial	853	1.391
Receitas Patrimoniais	853	1.392
Despesas Patrimoniais	1	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.627</b>	<b>23.756</b>
Imposto de Renda	400	4.687
Contribuição Social	152	1.738
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.075</b>	<b>17.331</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	12,2%	10,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	43,8%	40,7%
CE (Composição do endividamento)	74,4%	66,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	604,91	561,81

# UNIMED SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA VICENTE PELICANO, 945 - / Bairro:  
AZULVILLE – CEP: 13.571-000 // São Carlos/SP

UNIMED SAO CARLOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 35.403-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 96.680  
**Beneficiários em jun/21:** 99.960

CNPJ: 45.359.213/0001-42

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.105</b>	<b>117.562</b>
Disponível	863	459
Realizável	114.243	117.103
Aplicações Financeiras	77.349	82.683
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.505	24.066
Aplicações Livres	52.843	58.617
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.080	6.563
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.288	3.026
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.598	3.258
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	194	279
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.854	2.640
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	5.413	6.420
Bens e Títulos a Receber	20.245	18.507
Despesas Antecipadas	12	20
Conta-Corrente com Cooperados	290	268
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>133.677</b>	<b>115.760</b>
Realizável a Longo Prazo	14.260	14.765
Aplicações Financeiras	8.965	9.349
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	8.965	9.349
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.295	5.249
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.816</b>	<b>69.660</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.376	23.101
Provisões de Prêmios / Contraprestações	546	479
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	546	479
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.703	2.127
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.673	7.810
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.454	12.685
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.997	4.754
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	528	283
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.467	4.462
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	9
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.446	1.205
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.410	4.533
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15.150	15.252
Débitos Diversos	28.397	20.725
Conta-Corrente de Cooperados	5.039	91

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>197.277</b>	<b>355.338</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	203.266	363.978
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	203.483	363.876
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-217	102
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5.989	-8.640
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>147.268</b>	<b>257.278</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	146.499	256.490
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	769	788
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>50.009</b>	<b>98.060</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	200	419
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	16.426	28.717
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	12.115	20.300
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	167
Investimentos	5.116	5.067
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.050	4.016
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5.116	5.067
Imobilizado	109.788	91.220
Imóveis de Uso Próprio	23.950	24.490
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	18.132	18.541
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.818	5.949
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	16.965	15.915
Não Hospitalares / Odontológicos	8.191	7.362
8.774	8.553	
Imobilizações em Curso	65.262	47.137
Outras Imobilizações	3.611	3.679
Intangível	4.513	4.708
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>248.783</b>	<b>233.322</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,4%	19,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,0%	38,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	23,8%	25,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,9%	12,8%
Margem EBIT	13,7%	14,9%
Margem EBITDA	14,4%	15,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	74,7%	72,4%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,6%
DA (despesas administrativas)	10,8%	11,4%
COMB	85,8%	84,4%
COMBA	85,1%	84,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,4	14,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	10,4	15,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.657</b>	<b>45.165</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.803	1.932
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	683	533
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.120	1.398
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12.279	10.608
Provisões para Tributos Diferidos	614	628
Provisões para Ações Judiciais	11.664	9.981
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	612	649
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	612	649
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	612	649
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.084	28.606
Débitos Diversos	1.879	3.371
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>130.310</b>	<b>118.496</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.062	15.144
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	91.914	87.048
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	885	910
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	91.029	86.137
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23.335	16.305
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>248.783</b>	<b>233.322</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,09	1,15
LC (Liquidez Corrente)	1,42	1,69

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	4.311	8.417
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-80	-105
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.561	10.020
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.158	5.421
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	725	1.576
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-1.322	3.022
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	16.050	25.081
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>46.942</b>	<b>91.990</b>
Despesas de Comercialização	803	2.085
Despesas Administrativas	21.254	40.558
Resultado Financeiro Líquido	1.587	798
Receitas Financeiras	2.799	4.576
Despesas Financeiras	1.212	3.778
Resultado Patrimonial	262	396
Receitas Patrimoniais	290	396
Despesas Patrimoniais	28	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>26.734</b>	<b>50.541</b>
Imposto de Renda	1.691	2.455
Contribuição Social	628	925
Impostos Diferidos	-13	-26
Participações sobre o Lucro	937	1.561
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>23.490</b>	<b>45.625</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	44,1%	39,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	47,6%	49,2%
CE (Composição do endividamento)	68,2%	60,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	329,97	309,64

# UNIMED SÃO JOÃO DEL REI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço

## Informações Cadastrais

AV. HERMILIO ALVES, 210 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 36.307-328 // São João del Rei/MG

Registro: 32.392-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 20.747  
Beneficiários em jun/21: 21.468

CNPJ: 25.329.079/0001-20

UNIMED SÃO JOÃO DEL REI COOPERATIVA DE TRABALHO  
MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.343</b>	<b>42.424</b>
Disponível	7.605	1.141
Realizável	40.738	41.283
Aplicações Financeiras	32.142	34.264
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.249	7.215
Aplicações Livres	24.894	27.049
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.642	2.956
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.560	754
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	486	485
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.597	1.717
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	167	1.502
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.548	1.893
Bens e Títulos a Receber	2.176	594
Despesas Antecipadas	0	50
Conta-Corrente com Cooperados	62	24
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.086</b>	<b>16.268</b>
Realizável a Longo Prazo	13.646	12.966
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	423	423
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.222	12.542
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1	1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.334</b>	<b>11.218</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.909	6.826
Provisões de Prêmios / Contraprestações	6.963	80
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	6.963	80
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	468	669
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.122	3.706
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.357	2.371
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.711	1.748
Contraprestações / Prêmios a Restituir	15	3
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.651	1.509
Comercialização sobre Operações	18	28
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	26	208
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	28	31
Provisões	0	10
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	380	1.176
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.144	1.073
Conta-Corrente de Cooperados	9.163	354

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.326</b>	<b>66.228</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	19.322	68.195
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	19.322	68.195
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-996	-1.966
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.941</b>	<b>37.823</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.955	38.370
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-14	-547
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.385</b>	<b>28.405</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	5
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.208	4.376
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.053	2.853
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED SÃO JOÃO DEL REI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.586	1.540
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.502	1.456
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.502	1.456
Imobilizado	1.835	1.737
Imóveis de Uso Próprio	753	664
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	753	664
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	482	474
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	482	474
Imobilizações em Curso	597	597
Outras Imobilizações	2	2
Intangível	19	24
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>65.428</b>	<b>58.691</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,8%	21,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-6,8%	37,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,3%	40,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,9%	19,2%
Margem EBIT	-3,0%	26,2%
Margem EBITDA	-2,5%	26,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,1%	57,1%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	28,2%	15,3%
COMB	104,8%	72,8%
COMBA	102,6%	74,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	52,9	18,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	54,3	56,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.226</b>	<b>13.532</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.613	1.552
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.536	1.475
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	77	77
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	12.613	11.980
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	12.613	11.980
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>26.869</b>	<b>33.942</b>
Capital Social / Patrimônio Social	14.556	13.219
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.205	9.409
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.205	9.409
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.107	11.313
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.428</b>	<b>58.691</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,61	2,24
LC (Liquidez Corrente)	1,99	3,78

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	54	1.277
Outras Receitas Operacionais	101	245
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-35	-78
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	416	2.553
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	350	1.506
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	28	108
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-271	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	309	939
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.048	3.480
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.095</b>	<b>26.675</b>
Despesas de Comercialização	103	304
Despesas Administrativas	5.159	10.116
Resultado Financeiro Líquido	397	-1.027
Receitas Financeiras	570	1.060
Despesas Financeiras	173	2.088
Resultado Patrimonial	45	227
Receitas Patrimoniais	49	269
Despesas Patrimoniais	4	42
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-725</b>	<b>15.455</b>
Imposto de Renda	805	1.890
Contribuição Social	292	689
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	163
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.822</b>	<b>12.713</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,8%	3,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	58,9%	42,2%
CE (Composição do endividamento)	63,1%	45,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	142,43	242,46

## UNIMED SÃO JOÃO NEPOMUCENO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CAPITAO BRAZ, 68 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 36.680-000 // São João Nepomuceno/MG

Registro: 32.763-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 6.278  
Beneficiários em jun/21: 7.213

CNPJ: 71.186.886/0001-58

UNIMED SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.457</b>	<b>10.065</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.217</b>	<b>1.996</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.846</b>	<b>10.499</b>
Disponível	890	799	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.696	1.335	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.973	10.804
Realizável	10.568	9.266	Provisões de Prêmios / Contraprestações	378	318	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.966	10.847
Aplicações Financeiras	9.398	8.201	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7	-44
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.316	1.204	Não Ganha - PPCNG	368	305	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.082	6.997	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	941	886	Provisão para Remissão	11	13	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-127	-304
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	363	347	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	91	78	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.438</b>	<b>3.937</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17	14	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.150	3.937
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	132	101	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.210	924	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	287	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	445	438	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	29	28	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	293	199	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.409</b>	<b>6.563</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	116	104
Créditos Tributários e Previdenciários	200	145	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	99	83	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	46	130
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	194	116	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	6	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.225</b>	<b>2.259</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	691	688	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	6	3	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6	3	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	111	394			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	117	69			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	685	685						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED SÃO JOÃO NEPOMUCENO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	318	318
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	135	135
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	135	135
Imobilizado	1.216	1.253
Imóveis de Uso Próprio	1.067	1.097
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.067	1.097
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	150	156
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.682</b>	<b>12.324</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,2%	31,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,0%	41,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,6%	62,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,2%	36,4%
Margem EBIT	20,4%	37,3%
Margem EBITDA	21,2%	38,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,8%	37,5%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,5%
DA (despesas administrativas)	23,5%	27,4%
COMB	82,7%	65,4%
COMBA	81,1%	64,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,4	34,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	5,7	8,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>983</b>	<b>1.027</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26	31
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	26	31
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	957	996
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	957	996
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.362</b>	<b>9.301</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.884	3.822
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.996	2.996
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.996	2.996
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.483	2.483
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.562</b>	<b>12.324</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,80	3,56
LC (Liquidez Corrente)	5,17	5,04

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	46	130
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	139	223
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	10	68
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	129	155
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.432</b>	<b>6.573</b>
Despesas de Comercialização	23	52
Despesas Administrativas	1.372	2.873
Resultado Financeiro Líquido	113	205
Receitas Financeiras	156	256
Despesas Financeiras	43	51
Resultado Patrimonial	0	32
Receitas Patrimoniais	0	32
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.150</b>	<b>3.885</b>
Imposto de Renda	18	27
Contribuição Social	11	16
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	24
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.120</b>	<b>3.819</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,9%	10,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,4%	24,5%
CE (Composição do endividamento)	69,3%	66,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	135,84	143,08



# UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETO - COOP. DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV BADY BASSITT, 3877 - / Bairro: VILA  
IMPERIAL – CEP: 15.015-700 // São José do Rio  
Preto/SP

Registro: 33.510-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 188.541  
**Beneficiários em jun/21:** 191.081

CNPJ: 45.100.138/0001-09

UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>398.260</b>	<b>375.842</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.751</b>	<b>149.089</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>485.114</b>	<b>879.964</b>
Disponível	66	122	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	123.189	91.034	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	491.560	898.178
Realizável	398.194	375.720	Provisões de Prêmios / Contraprestações	514	505	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	491.602	897.933
Aplicações Financeiras	276.057	267.984	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-42	244
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	102.881	83.993	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	173.176	183.990	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	71.120	62.153	Provisão para Remissão	514	505	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.445	-18.213
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.464	8.165	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.394	1.387	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>437.318</b>	<b>690.843</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	88.055	65.139	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	428.096	687.985
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	49.761	36.665	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	33.225	24.003	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	9.223	2.858
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.894	17.322	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8.115	9.118	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.951	6.964	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>47.796</b>	<b>189.121</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	308	521
Créditos Tributários e Previdenciários	15.483	17.213	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.157	861	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	32.511	65.134
Bens e Títulos a Receber	24.245	16.458	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.793	6.103	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	28.803	59.421
Despesas Antecipadas	2.429	1.890	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	746	905	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.425</b>	<b>92.804</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.524	4.905	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10.590	13.681	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.159	15.266			
Créditos Tributários e Previdenciários	1.659	1.659	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	33.903	30.422			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	26	499			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.362	3.666						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.570	8.356						

## UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETO - COOP. DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	9.079	9.077
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2	2
Imobilizado	63.116	64.479
Imóveis de Uso Próprio	42.914	44.404
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	42.914	44.404
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	11.538	11.055
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	11.538	11.055
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	8.664	9.020
Intangível	4.641	5.567
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>485.686</b>	<b>468.646</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,1%	16,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,6%	34,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,4%	20,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,1%	9,0%
Margem EBIT	1,9%	12,3%
Margem EBITDA	2,2%	12,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	90,1%	78,5%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,6%
DA (despesas administrativas)	8,1%	8,6%
COMB	99,1%	87,7%
COMBA	98,2%	87,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	32,1	31,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,8	34,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.564</b>	<b>90.527</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	762	728
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	762	728
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	88.554	88.095
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	88.554	88.095
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	248	1.703
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>213.371</b>	<b>229.030</b>
Capital Social / Patrimônio Social	51.398	43.301
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	156.463	156.463
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	2.417	2.417
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	154.046	154.046
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.510	29.265
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>485.686</b>	<b>468.646</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,50	1,63
LC (Liquidez Corrente)	2,18	2,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.707	5.713
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.355	-2.666
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.525	15.140
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.180	-165
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.657	4.614
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-2.651
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.688	13.342
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	28.209	54.058
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>45.525</b>	<b>182.912</b>
Despesas de Comercialização	4.147	5.651
Despesas Administrativas	39.335	75.589
Resultado Financeiro Líquido	4.580	-101
Receitas Financeiras	6.152	10.837
Despesas Financeiras	1.572	10.938
Resultado Patrimonial	689	1.461
Receitas Patrimoniais	693	1.461
Despesas Patrimoniais	4	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.311</b>	<b>103.031</b>
Imposto de Renda	1.495	13.264
Contribuição Social	556	4.901
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	-249	5.529
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.510</b>	<b>79.336</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,0%	13,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	56,1%	51,1%
CE (Composição do endividamento)	67,1%	62,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	424,26	402,95

## UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

### Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA CASSIANO RICARDO, 401 - 10º  
ANDAR, ED. HYDE PARK / Bairro: JARDIM  
AQUÁRIUS – CEP: 12.246-870 // São José dos  
Campos/SP  
UNIMED SJC

Registro: 33.187-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 112.925  
**Beneficiários em jun/21:** 115.650

CNPJ: 60.214.517/0001-05

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>171.386</b>	<b>164.011</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.018</b>	<b>106.338</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>294.361</b>	<b>538.431</b>
Disponível	2.395	4.161	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	63.596	59.256	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	296.725	543.715
Realizável	168.991	159.851	Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.458	9.431	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	297.013	545.326
Aplicações Financeiras	95.185	86.204	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	9.702	8.759	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-288	-1.610
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	52.902	49.357	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	42.283	36.847	Provisão para Remissão	757	672	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	41.396	43.493	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10.208	12.931	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.365	-5.284
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	26.000	21.819	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	23.345	19.619	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>260.201</b>	<b>445.662</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.585	17.276	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	257.892	446.988
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10.109	15.558	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.309	-1.326
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.287	6.116	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	867	1.996	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.638	4.200	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>34.159</b>	<b>92.770</b>
Despesas Diferidas	1.861	1.816	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	96	125
Créditos Tributários e Previdenciários	1.799	1.238	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.310	2.773
Bens e Títulos a Receber	19.570	21.456	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	867	1.996	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.023	2.019
Despesas Antecipadas	2.027	1.369	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	516	75	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.522</b>	<b>63.217</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	306	1.353	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	13.245	11.119	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	2.738	2.765	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	2.738	2.765	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.361	9.864			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	713	858			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	37.176	33.012			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.397	8.089						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	110	265						

## UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	7.017	7.009
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	108	108
Imobilizado	42.210	42.781
Imóveis de Uso Próprio	2.946	2.987
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.768	2.809
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	178	178
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	9.617	9.725
Não Hospitalares / Odontológicos	6.249	5.743
Imobilizações em Curso	2.061	2.177
Outras Imobilizações	21.336	22.150
Intangível	2.050	2.308
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>235.908</b>	<b>227.229</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,8%	6,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-2,1%	14,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,2%	13,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,7%	2,6%
Margem EBIT	-0,4%	2,9%
Margem EBITDA	0,0%	3,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	88,4%	82,8%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,7%
DA (despesas administrativas)	11,0%	11,1%
COMB	100,1%	94,5%
COMBA	99,6%	94,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,9	33,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,7	28,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.455</b>	<b>24.117</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.372	3.634
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.346	1.142
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.026	2.491
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	21.332	19.062
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	21.332	19.062
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	696	1.077
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	696	1.077
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	696	1.077
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	54	344
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>95.435</b>	<b>96.774</b>
Capital Social / Patrimônio Social	66.264	59.637
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	31.140	31.164
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.346	1.178
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	29.794	29.986
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-1.969	5.973
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>235.908</b>	<b>227.229</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,31	1,34
LC (Liquidez Corrente)	1,53	1,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.682	443
Outras Receitas Operacionais	606	310
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-200	-176
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.170	12.374
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	622	1.230
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	4.580	7.291
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-3.032	3.853
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.272	8.249
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>29.923</b>	<b>74.868</b>
Despesas de Comercialização	2.158	3.718
Despesas Administrativas	32.317	59.692
Resultado Financeiro Líquido	1.525	2.401
Receitas Financeiras	2.017	3.619
Despesas Financeiras	492	1.218
Resultado Patrimonial	1.384	623
Receitas Patrimoniais	1.732	1.629
Despesas Patrimoniais	348	1.006
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.643</b>	<b>14.483</b>
Imposto de Renda	223	355
Contribuição Social	103	195
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.969</b>	<b>13.933</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,9%	18,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	59,5%	57,4%
CE (Composição do endividamento)	79,7%	81,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	425,47	400,59

# UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. ANTÔNIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 476 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 37.470-000 // São  
Lourenço/MG

UNIMED CIRCUITO DAS AGUAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 37.008-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 54.852  
**Beneficiários em jun/21:** 54.798

CNPJ: 25.471.574/0001-79

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.900</b>	<b>39.651</b>
Disponível	781	310
Realizável	34.119	39.341
Aplicações Financeiras	24.925	31.816
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.230	6.915
Aplicações Livres	17.695	24.901
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.010	2.926
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.673	2.206
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	503	328
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	835	392
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	821	899
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	852	705
Bens e Títulos a Receber	3.391	2.878
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	121	118
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.038</b>	<b>27.280</b>
Realizável a Longo Prazo	12.287	11.667
Aplicações Financeiras	1.585	1.448
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	1.585	1.448
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.486	10.005
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	216	214

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.945</b>	<b>19.333</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.333	8.651
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.495	1.345
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.495	1.345
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.223	1.124
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.183	2.932
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.433	3.250
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	421	608
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	136	412
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	285	196
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	273	70
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.317	1.300
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	122	50
Débitos Diversos	5.280	8.487
Conta-Corrente de Cooperados	200	167

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.941</b>	<b>53.918</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31.608	55.294
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	31.608	55.294
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-667	-1.375
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.218</b>	<b>38.219</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.035	38.013
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.183	207
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.723</b>	<b>15.699</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	226	260
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.636	12.117
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.731	2.578
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	723	723
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	723	723
Imobilizado	18.837	12.886
Imóveis de Uso Próprio	5.481	5.545
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.907	2.907
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.574	2.638
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.722	1.073
Não Hospitalares / Odontológicos	449	264
1.273	809	
Imobilizações em Curso	10.089	4.916
Outras Imobilizações	1.546	1.352
Intangível	183	149
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>68.938</b>	<b>66.931</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,4%	7,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,4%	14,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,4%	26,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,4%	9,4%
Margem EBIT	6,7%	10,8%
Margem EBITDA	7,1%	11,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	78,3%	70,9%
DC (despesas comercialização)	1,0%	0,9%
DA (despesas administrativas)	17,2%	17,8%
COMB	96,4%	89,7%
COMBA	95,8%	88,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,4	23,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,7	38,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.357</b>	<b>12.220</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	11.379	10.706
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	11.379	10.706
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	386	51
Débitos Diversos	1.592	1.463
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>37.636</b>	<b>35.378</b>
Capital Social / Patrimônio Social	6.371	4.817
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	30.836	28.994
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	30.836	28.994
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	429	1.567
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.938</b>	<b>66.931</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,51	1,63
LC (Liquidez Corrente)	1,94	2,05

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.133	1.339
Outras Receitas Operacionais	5.502	10.778
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-494	-798
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	331	1.798
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	157	329
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	296	575
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-122	895
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	5.826	11.112
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.933</b>	<b>14.367</b>
Despesas de Comercialização	308	502
Despesas Administrativas	5.315	9.623
Resultado Financeiro Líquido	213	721
Receitas Financeiras	515	1.244
Despesas Financeiras	302	523
Resultado Patrimonial	237	492
Receitas Patrimoniais	237	602
Despesas Patrimoniais	0	110
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.760</b>	<b>5.455</b>
Imposto de Renda	70	169
Contribuição Social	30	69
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	167
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.661</b>	<b>5.050</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	27,3%	19,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,4%	47,1%
CE (Composição do endividamento)	57,3%	61,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	94,23	80,63

# UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. DOUTOR DELFIM MOREIRA, 1400 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 37.950-000 // São Sebastião do  
Paraíso/MG

Registro: 32.735-2  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 6.912  
**Beneficiários em jun/21:** 7.257

CNPJ: 66.453.168/0001-60

UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.051</b>	<b>19.231</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.661</b>	<b>5.249</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.189</b>	<b>30.549</b>
Disponível	677	878	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.676	3.775	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.520	31.128
Realizável	21.374	18.353	Provisões de Prêmios / Contraprestações	148	142	à Saúde	17.520	31.128
Aplicações Financeiras	18.074	14.269	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.017	3.935	Não Ganha - PPCNG	148	142	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	14.057	10.333	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.314	1.256	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	985	628	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	238	150	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.391	686	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-331	-578
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	53	119	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.899	2.797	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>10.676</b>	<b>15.202</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	276	510	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	10.533	15.042
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	342	409	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	25	171	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	143	161
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	926	850	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	18	8	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.513</b>	<b>15.347</b>
Bens e Títulos a Receber	688	1.555	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	399	458
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7	164	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	302	2.700
Conta-Corrente com Cooperados	29	14	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.055</b>	<b>16.013</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.779	1.779	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	473	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	342	381			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	117	159			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.028	763			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.779	1.779						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.224	2.005
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.224	2.005
Imobilizado	11.897	12.068
Imóveis de Uso Próprio	10.257	10.396
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10.257	10.396
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	29	0
Não Hospitalares / Odontológicos	1.611	1.672
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	155	160
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.107</b>	<b>35.244</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,4%	17,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,0%	22,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	35,9%	49,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	20,8%	20,3%
Margem EBIT	22,0%	21,8%
Margem EBITDA	23,0%	24,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	62,1%	49,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	17,2%	30,6%
COMB	79,4%	80,4%
COMBA	78,5%	80,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,5	15,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,6	24,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.799</b>	<b>1.779</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	189	189
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	189	189
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.610	1.590
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.610	1.590
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>29.647</b>	<b>28.216</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.925	1.756
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	24.151	25.741
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	24.151	25.741
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.571	719
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>38.107</b>	<b>35.244</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,82	2,99
LC (Liquidez Corrente)	3,31	3,66

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	200	2.396
Outras Receitas Operacionais	103	304
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	506	1.620
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	314	583
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	192	1.037
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	545	1.744
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.164</b>	<b>15.141</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	2.964	9.354
Resultado Financeiro Líquido	177	56
Receitas Financeiras	321	424
Despesas Financeiras	144	368
Resultado Patrimonial	254	462
Receitas Patrimoniais	254	462
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.632</b>	<b>6.306</b>
Imposto de Renda	40	58
Contribuição Social	24	36
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.568</b>	<b>6.212</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	31,2%	34,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,2%	19,9%
CE (Composição do endividamento)	78,7%	74,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	401,13	377,26

## UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A

## Endereço Informações Cadastrais

ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 346 - 4º  
ANDAR / Bairro: CERQUEIRA CÉSAR – CEP:  
01.410-000 // São Paulo/SP

Registro: 41.680-1  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 436.738  
Beneficiários em jun/21: 459.538

CNPJ: 10.414.182/0001-09

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.221</b>	<b>80.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.027</b>	<b>16.816</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>55.827</b>	<b>105.313</b>
Disponível	3.357	1.846	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.871	10.755	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	58.681	110.907
Realizável	93.864	78.154	Provisões de Prêmios / Contraprestações	504	410	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	58.681	110.907
Aplicações Financeiras	86.648	73.723	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.814	2.696	Não Ganha - PPCNG	504	410	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	82.834	71.026	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.278	1.708	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.854	-5.594
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.263	1.580	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>24.480</b>	<b>41.020</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.138	5.805	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	24.790	40.836
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.015	124	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.230	4.540	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-310	184
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	3	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.494	1.733	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>31.347</b>	<b>64.294</b>
Despesas Diferidas	1.406	1.232	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	64	127
Créditos Tributários e Previdenciários	1.511	1.040	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	10	15	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	575	451	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.483	1.718	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	446	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.599</b>	<b>20.847</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16.676	20.065	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	12.336	17.783	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.834	11.771	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	502	6.012	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	471	270	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.448	1.414			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.214	2.915			
Ativo Fiscal Diferido	1.474	634	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.395	1.378						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	333	320
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	39	45
Não Hospitalares / Odontológicos	294	274
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	589	463
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>114.820</b>	<b>100.847</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,6%	12,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,1%	15,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	53,2%	55,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	17,8%	11,9%
Margem EBIT	27,1%	19,5%
Margem EBITDA	27,4%	19,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	43,8%	39,0%
DC (despesas comercialização)	10,7%	12,1%
DA (despesas administrativas)	25,0%	29,6%
COMB	79,6%	80,6%
COMBA	74,8%	78,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,6	23,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	74,5	50,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.500</b>	<b>4.726</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.479	4.604
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.479	4.604
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	12
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	12
Tributos e Contribuições	20	12
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	110
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>89.293</b>	<b>79.305</b>
Capital Social / Patrimônio Social	68.134	68.134
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	11.293	11.293
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	11.293	11.293
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-56	-122
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.922	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>114.820</b>	<b>100.847</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,46	4,65
LC (Liquidez Corrente)	4,41	4,76

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.698	6.134
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.382	5.726
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	316	408
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6	187
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>29.707</b>	<b>58.100</b>
Despesas de Comercialização	5.986	12.726
Despesas Administrativas	13.978	31.138
Resultado Financeiro Líquido	3.571	2.770
Receitas Financeiras	3.914	5.667
Despesas Financeiras	343	2.896
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>13.315</b>	<b>17.007</b>
Imposto de Renda	2.932	3.283
Contribuição Social	1.077	1.220
Impostos Diferidos	-866	-559
Participações sobre o Lucro	249	488
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>9.922</b>	<b>12.575</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,3%	0,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,2%	21,4%
CE (Composição do endividamento)	86,3%	78,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	20,52	20,80



## UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

## Endereço Informações Cadastrais

ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 366 - /  
Bairro: CERQUEIRA CESAR – CEP: 01.410-901 //  
São Paulo/SP

SEGUROS UNIMED

Registro: 00.070-1

CNPJ: 04.487.255/0001-81

Modalidade da Operadora: Seguradora Especializada em Saúde

Beneficiários em dez/20: 552.574

Beneficiários em jun/21: 579.078

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.488.512</b>	<b>1.390.551</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>578.270</b>	<b>579.458</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.149.654</b>	<b>2.236.797</b>
Disponível	6.199	21.976	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	466.066	449.109	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.164.595	2.280.590
Realizável	1.482.313	1.368.575	Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.650	8.839	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.165.906	2.283.290
Aplicações Financeiras	1.366.698	1.298.719	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-1.311	-2.700
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	499.187	508.378	Não Ganha - PPCNG	6.343	4.788	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	867.511	790.341	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	66.439	32.436	Provisão para Remissão	4.308	4.052	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-14.941	-43.793
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	59.857	28.848	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	11.425	10.974	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>844.922</b>	<b>1.415.858</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	185.816	148.977	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	867.064	1.382.872
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	258.175	280.318	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-22.143	32.986
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.583	3.589	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	58.473	65.668	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>304.732</b>	<b>820.939</b>
Despesas Diferidas	18.103	14.395	Contraprestações / Prêmios a Restituir	71	72	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	543	3.685
Créditos Tributários e Previdenciários	23.424	18.003	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	143	2.774	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	133	274
Bens e Títulos a Receber	4.725	3.797	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18.221	16.295	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	2.923	1.224	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	40.039	46.526	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>344.297</b>	<b>361.046</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	242.901	273.832	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	114.507	140.296	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	92.634	103.699	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	21.873	36.597	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	22.635	21.148	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.088	30.166			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	39.643	34.515			
Ativo Fiscal Diferido	54.638	62.112	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	51.121	50.276						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	71.613	63.603
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	71.613	63.603
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	71.613	63.603
Imobilizado	11.864	12.173
Imóveis de Uso Próprio	9.871	10.027
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	9.871	10.027
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.981	2.128
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	1.981	2.128
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	13	19
Intangível	17.918	11.438
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.832.809</b>	<b>1.751.597</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,0%	14,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,9%	23,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	26,4%	34,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,0%	11,2%
Margem EBIT	12,3%	21,8%
Margem EBITDA	12,4%	21,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	73,5%	63,3%
DC (despesas comercialização)	7,4%	7,5%
DA (despesas administrativas)	10,2%	11,3%
COMB	91,0%	82,1%
COMBA	87,8%	80,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,9	12,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	46,8	46,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.711</b>	<b>99.662</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.609	27.949
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	5.348	4.293
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	19.439	20.832
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.822	2.824
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	58.566	66.154
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	58.566	66.154
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.194	3.184
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.194	3.184
Tributos e Contribuições	3.194	3.184
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	342	2.375
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.164.828</b>	<b>1.072.476</b>
Capital Social / Patrimônio Social	500.000	500.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	573.109	573.109
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	573.109	573.109
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-145	-632
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	91.864	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.832.809</b>	<b>1.751.597</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,59	2,45
LC (Liquidez Corrente)	2,57	2,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	133	274
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.660	48.529
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	6.479	17.260
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.730	2.890
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-6.549	28.378
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	758	1.441
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>302.990</b>	<b>774.929</b>
Despesas de Comercialização	84.578	168.234
Despesas Administrativas	117.248	252.923
Resultado Financeiro Líquido	42.847	53.253
Receitas Financeiras	50.997	103.970
Despesas Financeiras	8.150	50.717
Resultado Patrimonial	7.957	10.086
Receitas Patrimoniais	7.958	10.849
Despesas Patrimoniais	1	764
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>151.968</b>	<b>417.110</b>
Imposto de Renda	30.465	106.597
Contribuição Social	18.519	66.044
Impostos Diferidos	7.195	-13.940
Participações sobre o Lucro	3.926	7.910
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>91.864</b>	<b>250.499</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,6%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,4%	38,8%
CE (Composição do endividamento)	86,6%	85,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	334,53	336,04

**UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SOCORRO, 100 - / Bairro: SAO JOSE – CEP:  
49.015-300 // Aracaju/SE

Registro: 33.766-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 83.367  
**Beneficiários em jun/21:** 86.080

CNPJ: 13.360.276/0001-22

UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>208.260</b>	<b>181.173</b>
Disponível	555	16.332
Realizável	207.706	164.841
Aplicações Financeiras	153.517	132.381
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	79.186	78.378
Aplicações Livres	74.331	54.002
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	33.359	19.510
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	18.453	10.660
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	14.104	7.977
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	802	873
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.228	1.254
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	7.235	5.505
Bens e Títulos a Receber	8.690	5.743
Despesas Antecipadas	677	449
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.555</b>	<b>71.865</b>
Realizável a Longo Prazo	28.108	27.302
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	1.399	1.972
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	18.473	15.866
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	63	75

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>142.873</b>	<b>112.856</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	112.363	87.309
Provisões de Prêmios / Contraprestações	18.735	16.051
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	17.221	14.675
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.514	1.376
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.514	2.963
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	63.798	43.341
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.315	24.955
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	658	1.056
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	420	537
Comercialização sobre Operações	173	1
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	65	518
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	17	3
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.215	9.947
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.138	3.227
Débitos Diversos	13.312	11.176
Conta-Corrente de Cooperados	170	136

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>285.196</b>	<b>500.863</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	287.147	510.367
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	287.629	510.976
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-482	-609
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.951	-9.504
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>274.007</b>	<b>406.976</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	271.647	406.165
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.361	811
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.189</b>	<b>93.886</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	22	30
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.229	2.351
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.492	684
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	8.174	9.390
Investimentos	34.673	32.821
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	32.090	30.344
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	32.090	30.344
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	15.503	10.739
Imóveis de Uso Próprio	8.077	4.291
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.807	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.271	4.291
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	5.441	4.700
Imobilizações em Curso	1.985	1.748
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1.270	1.003
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>287.816</b>	<b>253.038</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-9,1%	9,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-33,1%	22,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-1,7%	14,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-9,2%	4,8%
Margem EBIT	-8,4%	7,9%
Margem EBITDA	-8,3%	8,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	96,1%	81,3%
DC (despesas comercialização)	0,9%	0,5%
DA (despesas administrativas)	7,1%	7,2%
COMB	104,0%	89,0%
COMBA	103,6%	88,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,3	16,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	45,0	43,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.704</b>	<b>34.418</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.213	4.006
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.962	1.618
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.465	2.280
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	786	109
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	28.289	20.289
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	28.289	20.289
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.633	7.257
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	505	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	6.128	7.257
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25.786	1.848
Débitos Diversos	783	1.019
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>79.239</b>	<b>105.765</b>
Capital Social / Patrimônio Social	19.753	19.792
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	85.709	85.973
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	25	25
Reservas de Reavaliação	804	804
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	84.880	85.144
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-26.224	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>287.816</b>	<b>253.038</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,13	1,42
LC (Liquidez Corrente)	1,46	1,61

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	470	1.133
Outras Receitas Operacionais	268	534
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.171	-2.193
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	9.255	18.224
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	8.394	17.909
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	236	671
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	624	-355
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8.991	5.104
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-4.977</b>	<b>70.745</b>
Despesas de Comercialização	2.445	2.714
Despesas Administrativas	20.178	36.121
Resultado Financeiro Líquido	1.050	2.373
Receitas Financeiras	3.193	6.037
Despesas Financeiras	2.143	3.663
Resultado Patrimonial	326	1.534
Receitas Patrimoniais	461	1.561
Despesas Patrimoniais	134	28
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-26.224</b>	<b>35.818</b>
Imposto de Renda	0	8.742
Contribuição Social	0	3.234
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-26.224</b>	<b>23.842</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,4%	4,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	72,5%	58,2%
CE (Composição do endividamento)	68,5%	76,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	552,35	501,55

**UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CORONEL RANDOLFO SIMÕES, 281 - /  
Bairro: BOA VISTA – CEP: 35.700-102 // Sete  
Lagoas/MG

Registro: 34.953-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 50.373  
**Beneficiários em jun/21:** 49.997

CNPJ: 24.014.235/0001-09

UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.561</b>	<b>38.583</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.961</b>	<b>25.414</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>62.002</b>	<b>110.110</b>
Disponível	1.292	793	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.263	15.209	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	63.658	112.997
Realizável	36.269	37.790	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.604	4.515	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	63.794	113.052
Aplicações Financeiras	19.001	22.766	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-136	-55
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.447	12.286	Não Ganha - PPCNG	4.460	4.399	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.554	10.480	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.291	9.973	Provisão para Remissão	144	116	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.656	-2.887
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.748	5.134	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.635	2.872	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>47.488</b>	<b>64.922</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.839	5.423	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	46.702	65.243
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.346	560	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.185	2.399	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	786	-321
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.197	4.280	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.279	1.899	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.843	1.833	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>14.514</b>	<b>45.188</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	78	119
Créditos Tributários e Previdenciários	2.058	2.049	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.812	1.720	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.030	5.594
Bens e Títulos a Receber	1.565	1.093	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	232	170
Despesas Antecipadas	74	9	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	31	114	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	1	4
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.521</b>	<b>22.297</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.541	6.469	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.585	908	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.751	1.742			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.560	2.791			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.889	2.730			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	70	201			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.181	4.181						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5.360	2.288						



## UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.599	4.595
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.620	3.616
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	37	1.127
Outros Investimentos	2.678	2.584
Imobilizado	10.122	10.872
Imóveis de Uso Próprio	4.918	5.030
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.918	5.030
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.865	5.539
Não Hospitalares / Odontológicos	3.436	3.985
1.429	1.555	
Imobilizações em Curso	14	14
Outras Imobilizações	325	289
Intangível	259	361
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.082</b>	<b>60.880</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-0,4%	18,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-1,1%	43,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,7%	32,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-0,4%	10,1%
Margem EBIT	0,7%	12,5%
Margem EBITDA	2,4%	14,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,6%	59,0%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	14,4%	15,0%
COMB	91,3%	74,3%
COMBA	91,1%	75,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	41,5	37,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	49,9	61,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.916</b>	<b>9.817</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.011	2.902
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	311	202
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.700	2.700
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.452	2.462
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.452	2.462
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.453	4.453
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.206</b>	<b>25.649</b>
Capital Social / Patrimônio Social	14.911	14.885
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.549	9.549
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.549	9.549
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-255	1.215
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.082</b>	<b>60.880</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,28	1,28
LC (Liquidez Corrente)	1,39	1,52

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.957	4.557
Outras Receitas Operacionais	840	863
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-22	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.972	7.948
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.263	4.470
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.195	2.382
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-356
Provisão para Perdas Sobre Créditos	514	1.452
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.879	7.285
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.749</b>	<b>35.668</b>
Despesas de Comercialização	207	354
Despesas Administrativas	8.911	16.490
Resultado Financeiro Líquido	131	-1.222
Receitas Financeiras	822	1.118
Despesas Financeiras	691	2.339
Resultado Patrimonial	-997	-6.135
Receitas Patrimoniais	615	359
Despesas Patrimoniais	1.611	6.493
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-235</b>	<b>11.467</b>
Imposto de Renda	13	275
Contribuição Social	7	108
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-255</b>	<b>11.084</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,6%	17,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,4%	57,9%
CE (Composição do endividamento)	73,1%	72,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	207,52	192,41

## UNIMED SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVE,  
736 - / Bairro: CENTRO – CEP: 18.035-060 //  
Sorocaba/SP

UNIMED SOROCABA

Registro: 34.829-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 84.381  
Beneficiários em jun/21: 95.932

CNPJ: 45.399.961/0001-59

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	400	623	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	41.751	39.172	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	370.268	591.566
Realizável	222.836	210.062	Provisões de Prêmios / Contraprestações	12.901	12.786	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	370.643	593.044
Aplicações Financeiras	146.459	155.999	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-374	-1.477
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.564	22.239	Não Ganha - PPCNG	12.185	12.305	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	123.895	133.760	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	32.120	23.856	Provisão para Remissão	716	481	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-11.439	-19.122
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.825	11.486	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.170	2.022	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>314.172</b>	<b>464.927</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	19.795	18.052	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	313.599	464.842
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	20.295	12.370	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.884	6.311	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	573	84
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9.335	2.942	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.368	2.151	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>44.657</b>	<b>107.518</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	92	169
Créditos Tributários e Previdenciários	1.165	3.740	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.478	1.363	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	40.184	110.240
Bens e Títulos a Receber	29.507	21.147	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	34.169	97.536
Despesas Antecipadas	2.069	2.343	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	891	788	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	2.182	35	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.547	5.375
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>202.038</b>	<b>199.400</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.986	9.065	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.880	1.386	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15.031	16.692			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	50.852	39.977			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	375	494			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.986	9.065						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	27.397	27.527
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	20	20
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	20	20
Imobilizado	165.370	162.499
Imóveis de Uso Próprio	121.503	89.230
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	98.293	66.017
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	23.210	23.213
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	38.783	35.967
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	36.565	34.001
Imobilizações em Curso	2.218	1.966
Outras Imobilizações	2.754	34.983
Intangível	2.331	2.319
Intangível	285	308
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>425.273</b>	<b>410.085</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,0%	14,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,3%	28,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,1%	19,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,5%	10,7%
Margem EBIT	9,7%	11,8%
Margem EBITDA	9,7%	11,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,6%	81,2%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,3%
DA (despesas administrativas)	7,9%	9,1%
COMB	95,8%	90,6%
COMBA	95,1%	90,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,0	18,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	14,2	17,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.560</b>	<b>94.125</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.005	3.848
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.136	996
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.870	2.852
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	88.555	90.277
Provisões para Tributos Diferidos	2.420	2.420
Provisões para Ações Judiciais	86.135	87.856
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>185.486</b>	<b>216.087</b>
Capital Social / Patrimônio Social	96.552	93.185
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	88.934	74.854
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	4.698	4.698
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	84.236	70.157
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	48.048
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>391.303</b>	<b>410.085</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,13	1,13
LC (Liquidez Corrente)	1,97	2,11

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	651	934
Outras Receitas Operacionais	3.817	6.395
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-6.585	-12.763
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	8.535	29.334
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	6.180	20.006
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	6.420
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.355	2.908
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8.445	62.331
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>61.368</b>	<b>113.500</b>
Despesas de Comercialização	1.193	1.713
Despesas Administrativas	28.279	51.940
Resultado Financeiro Líquido	2.383	1.674
Receitas Financeiras	2.554	4.559
Despesas Financeiras	171	2.886
Resultado Patrimonial	199	2.912
Receitas Patrimoniais	289	3.116
Despesas Patrimoniais	91	204
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>34.478</b>	<b>64.433</b>
Imposto de Renda	322	2.393
Contribuição Social	186	870
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>33.970</b>	<b>61.170</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	38,9%	39,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,4%	47,3%
CE (Composição do endividamento)	55,0%	51,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	628,78	593,12

## UNIMED SOUSA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MANOEL GADELHA FILHO, 37 - TERREO /  
Bairro: CENTRO – CEP: 58.802-000 // Sousa/PB

Registro: 34.315-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 2.286  
Beneficiários em jun/21: 2.210

CNPJ: 24.294.787/0001-00

UNIMED SOUSA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.076</b>	<b>10.315</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.022</b>	<b>3.892</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.107</b>	<b>11.615</b>
Disponível	490	245	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.805	3.698	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.264	11.964
Realizável	10.587	10.070	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.888	1.728	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.272	11.959
Aplicações Financeiras	8.679	8.582	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-9	5
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.502	2.479	Não Ganha - PPCNG	1.874	1.722	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	6.178	6.103	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.610	1.264	Provisão para Remissão	14	6	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-157	-349
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.610	1.264	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	209	212	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.178</b>	<b>4.850</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	338	452	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.116	4.855
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.368	1.306	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	62	-5
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	100	74	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.929</b>	<b>6.764</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	2
Créditos Tributários e Previdenciários	6	11	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.354	2.771
Bens e Títulos a Receber	173	125	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.268	2.644
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	18	14	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.971</b>	<b>7.850</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3	3	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	96	113			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	15			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	101	67			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	6	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3	3						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED SOUSA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.808	6.654
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	6.808	6.654
Imobilizado	1.160	1.193
Imóveis de Uso Próprio	1.059	1.093
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.059	1.093
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	101	100
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.048</b>	<b>18.165</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,1%	20,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,8%	26,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	58,0%	56,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	22,7%	32,0%
Margem EBIT	29,5%	38,9%
Margem EBITDA	30,4%	39,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	42,7%	41,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	31,3%	24,1%
COMB	73,9%	65,9%
COMBA	76,4%	65,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	58,9	40,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	45,3	49,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88</b>	<b>168</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	15
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	16	15
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	68	140
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	68	140
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4	13
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.937</b>	<b>14.105</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.100	1.100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	12.684	10.180
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	12.684	10.180
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.153	2.825
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.048</b>	<b>18.165</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,70	2,54
LC (Liquidez Corrente)	2,75	2,65

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	86	126
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	652	1.897
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	610	1.721
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	42	175
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	671	1.051
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.959</b>	<b>6.589</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.598	2.804
Resultado Financeiro Líquido	-163	161
Receitas Financeiras	148	732
Despesas Financeiras	311	571
Resultado Patrimonial	-1	-2
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	1	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.197</b>	<b>3.944</b>
Imposto de Renda	26	162
Contribuição Social	13	66
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.158</b>	<b>3.716</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,1%	6,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,6%	22,3%
CE (Composição do endividamento)	97,9%	95,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	382,36	416,29



## UNIMED STA RITA, STA ROSA E SÃO SIMÃO COOP. TRAB. MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA MARECHAL DEODORO, 1157 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.670-000 // Santa Rita do  
Passa Quatro/SP

Registro: 40.283-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 4.183  
Beneficiários em jun/21: 4.086

CNPJ: 03.029.587/0001-50

UNIMED STA RITA, STA ROSA E SÃO SIMÃO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.776</b>	<b>8.507</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.454</b>	<b>3.447</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.294</b>	<b>14.030</b>
Disponível	4.359	4.032	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.914	3.018	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	8.496	14.356
Realizável	4.418	4.475	Provisões de Prêmios / Contraprestações	887	817	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	8.498	14.387
Aplicações Financeiras	2.924	2.883	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-2	-31
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.924	2.883	Não Ganha - PPCNG	860	795	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.199	1.361	Provisão para Remissão	27	23	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-202	-326
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	940	903	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	27	23	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.029</b>	<b>8.722</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.025	1.353	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.878	8.889
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	158	76	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	976	825	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	151	-166
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	101	383	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	109	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	154	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.265</b>	<b>5.307</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	723	1.019
Bens e Títulos a Receber	274	112	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	527	568
Despesas Antecipadas	1	4	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	12	5	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.750</b>	<b>1.838</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	154	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	421	421	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	129	142			
Títulos e Créditos a Receber	390	390	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	257	287			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	30	30						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED STA RITA, STA ROSA E SÃO SIMÃO COOP. TRAB. MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	211	211
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	211	211
Imobilizado	1.118	1.181
Imóveis de Uso Próprio	781	805
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	781	805
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	336	376
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	215	236
Imobilizações em Curso	121	140
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.526</b>	<b>10.345</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,8%	14,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,8%	22,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	24,3%	34,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,3%	10,7%
Margem EBIT	2,3%	10,7%
Margem EBITDA	3,5%	12,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	72,7%	62,2%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	24,0%	26,4%
COMB	96,7%	88,6%
COMBA	95,5%	86,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,1	35,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,4	56,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>76</b>	<b>96</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	51	53
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	51	53
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	26	43
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.996</b>	<b>6.802</b>
Capital Social / Patrimônio Social	946	945
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.872	4.376
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.872	4.376
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	-15	-15
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	193	1.496
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.526</b>	<b>10.345</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,61	2,52
LC (Liquidez Corrente)	2,54	2,47

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	170	401
Outras Receitas Operacionais	26	51
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	241	642
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	204	354
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	37	288
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	734	836
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.013</b>	<b>4.848</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.989	3.710
Resultado Financeiro Líquido	102	335
Receitas Financeiras	103	338
Despesas Financeiras	1	4
Resultado Patrimonial	67	23
Receitas Patrimoniais	67	23
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>193</b>	<b>1.496</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>193</b>	<b>1.496</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,6%	11,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,5%	34,2%
CE (Composição do endividamento)	97,8%	97,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	336,75	276,39

## UNIMED SUDOESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. DR. BRENO SOARES MAIA, 264 - / Bairro:  
BELO HORIZONTE – CEP: 37.900-110 //  
Passos/MG

UNIMED SUDOESTE DE MINAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 32.417-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 8.256  
Beneficiários em jun/21: 8.230

CNPJ: 71.064.539/0001-52

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.687</b>	<b>9.518</b>
Disponível	1.188	818
Realizável	8.499	8.700
Aplicações Financeiras	2.426	4.118
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.402	1.875
Aplicações Livres	1.024	2.243
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.623	2.702
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	199	171
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	865	925
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.560	1.605
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.430	486
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	459	459
Bens e Títulos a Receber	1.561	934
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.988</b>	<b>21.895</b>
Realizável a Longo Prazo	6.040	5.790
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.040	5.790
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.646</b>	<b>4.198</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.100	1.922
Provisões de Prêmios / Contraprestações	778	544
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	776	542
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	2	2
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	370	493
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	29	50
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	923	835
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	481	402
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	437	322
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	44	80
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	21	20
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	404	414
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	2.298	1.401
Conta-Corrente de Cooperados	341	39

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>17.272</b>	<b>29.692</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	17.481	30.316
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	17.489	30.307
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-8	5
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	3
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-209	-624
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>13.988</b>	<b>21.790</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	13.899	22.137
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	89	-347
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.284</b>	<b>7.902</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	74	393
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	746	319
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	2
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED SUDOESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.797	1.705
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	97	97
Imobilizado	16.150	14.399
Imóveis de Uso Próprio	12.452	11.240
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	9.642	9.847
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.810	1.393
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.009	3.064
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.447	2.518
Imobilizações em Curso	562	547
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	689	95
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.675</b>	<b>31.413</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,3%	6,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,2%	15,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,7%	23,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,5%	7,1%
Margem EBIT	9,7%	10,9%
Margem EBITDA	11,4%	12,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	81,0%	73,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,1%
DA (despesas administrativas)	13,3%	14,4%
COMB	94,4%	87,8%
COMBA	95,0%	90,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	35,0	41,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	5,3	9,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.197</b>	<b>13.218</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19	12
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	8	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	10	12
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.613	7.411
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.613	7.411
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.565	5.795
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.370</b>	<b>13.996</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.835	10.158
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.535	3.535
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.535	3.535
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	303
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.213</b>	<b>31.413</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,88	0,88
LC (Liquidez Corrente)	1,72	2,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	736	179
Outras Receitas Operacionais	10	137
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	144	976
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	114	637
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	4	22
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	25	318
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	211	719
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.749</b>	<b>6.919</b>
Despesas de Comercialização	4	19
Despesas Administrativas	2.305	4.265
Resultado Financeiro Líquido	-110	-730
Receitas Financeiras	108	368
Despesas Financeiras	218	1.098
Resultado Patrimonial	136	233
Receitas Patrimoniais	136	248
Despesas Patrimoniais	0	15
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.466</b>	<b>2.139</b>
Imposto de Renda	3	24
Contribuição Social	1	10
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.463</b>	<b>2.104</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	48,0%	45,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	53,0%	55,4%
CE (Composição do endividamento)	31,6%	24,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	349,86	296,25

# UNIMED SUDOESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. CORONEL ACÁCIO PIEDADE, 771 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 18.400-180 // Itapeva/SP

Registro: 32.746-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 9.766  
**Beneficiários em jun/21:** 9.875

CNPJ: 66.916.305/0001-56

UNIMED SUDOESTE PAULISTA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.631</b>	<b>12.671</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.539</b>	<b>8.256</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>16.045</b>	<b>28.217</b>
Disponível	950	698	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.542	5.997	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.353	28.792
Realizável	13.682	11.973	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.486	2.296	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	16.353	28.791
Aplicações Financeiras	8.413	7.872	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	1
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.426	3.934	Não Ganha - PPCNG	2.486	2.296	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.986	3.938	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.851	2.365	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-308	-575
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.448	1.963	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	306	274	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7.207</b>	<b>17.400</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.429	1.352	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.961	17.047
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	316	190	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.322	2.076	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	246	352
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	88	212	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.013	698	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.839</b>	<b>10.817</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	911	757	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.630	2.929
Bens e Títulos a Receber	440	240	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	265	344
Despesas Antecipadas	3	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	51	41	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.029</b>	<b>15.204</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	146	155	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	81	146	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	588	590			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.126	1.522			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	202	1			
Depósitos Judiciais e Fiscais	146	155						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED SUDOESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	937	937
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	937	937
Imobilizado	13.946	14.113
Imóveis de Uso Próprio	10.984	10.962
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	10.963	10.934
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	21	28
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.961	3.151
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.660</b>	<b>27.875</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,6%	-5,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	3,9%	-7,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,9%	11,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,8%	-5,4%
Margem EBIT	4,8%	-4,4%
Margem EBITDA	4,9%	-4,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	44,9%	61,7%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	16,0%	17,2%
COMB	61,0%	79,0%
COMBA	60,5%	79,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	58,1	59,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	43,3	33,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	95	95
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	95	95
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>20.026</b>	<b>19.524</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.708	8.981
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	10.543	10.543
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	405	405
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.138	10.138
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	775	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.660</b>	<b>27.875</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,53	1,54
LC (Liquidez Corrente)	1,53	1,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.789	1.905
Outras Receitas Operacionais	1.576	679
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-525	-1.682
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	45	7.245
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	6.928
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	45	317
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8.707	1.632
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.192</b>	<b>3.188</b>
Despesas de Comercialização	16	32
Despesas Administrativas	2.571	4.863
Resultado Financeiro Líquido	140	14
Receitas Financeiras	141	313
Despesas Financeiras	2	300
Resultado Patrimonial	31	164
Receitas Patrimoniais	31	164
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>775</b>	<b>-1.530</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>775</b>	<b>-1.530</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	47,0%	50,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,5%	30,0%
CE (Composição do endividamento)	99,0%	98,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	272,69	237,80

## UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, 46 - /  
Bairro: GILBERTO MACHADO – CEP: 29.303-300  
// Cachoeiro de Itapemirim/ES

UNIMED SUL CAPIXABA

Registro: 32.070-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 87.911  
Beneficiários em jun/21: 91.473

CNPJ: 32.440.968/0001-25

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>180.325</b>	<b>180.440</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.576</b>	<b>87.348</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>170.456</b>	<b>310.737</b>
Disponível	4.815	3.697	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.087	30.384	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	174.170	317.555
Realizável	175.510	176.743	Provisões de Prêmios / Contraprestações	7.569	7.073	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	174.170	317.555
Aplicações Financeiras	140.067	139.836	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.158	19.770	Não Ganha - PPCNG	7.569	7.073	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	118.909	120.066	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22.547	23.912	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.714	-6.818
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	16.542	15.650	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.675	2.688	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>146.745</b>	<b>256.622</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.436	10.586	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	146.376	255.803
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.594	1.581	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.407	10.038	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	369	819
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.411	6.682	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.227	1.217	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.794	1.787	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>23.711</b>	<b>54.115</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	103	180
Créditos Tributários e Previdenciários	655	616	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	14.078	22.330
Bens e Títulos a Receber	10.467	10.074	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	129	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	13.550	21.789
Despesas Antecipadas	416	992	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.665	1.787	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	131	96	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.113</b>	<b>56.095</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	7.122	4.969	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	530	494	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.639	8.351			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.609	7.578			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	22.807	20.682			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	12.110	18.072			
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.121	4.969						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	6.689	5.959
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	2
Imobilizado	43.883	44.614
Imóveis de Uso Próprio	8.930	9.050
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	4.275	4.347
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.655	4.703
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	34.256	34.961
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	31.099	31.951
Imobilizações em Curso	3.156	3.010
Outras Imobilizações	396	290
Intangível	300	314
Intangível	419	552
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>238.438</b>	<b>236.535</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	0,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,2%	1,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	9,8%	11,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,2%	0,7%
Margem EBIT	1,5%	2,5%
Margem EBITDA	1,7%	2,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,1%	82,6%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,7%
DA (despesas administrativas)	9,4%	9,8%
COMB	97,1%	94,1%
COMBA	95,5%	92,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,1	28,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	17,2	19,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.992</b>	<b>31.770</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	910	793
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	910	793
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	11.512	9.177
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	11.512	9.177
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	510	780
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	510	780
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	510	780
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15.078	18.795
Débitos Diversos	1.982	2.225
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>123.870</b>	<b>117.416</b>
Capital Social / Patrimônio Social	76.777	77.609
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	46.796	39.107
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	962	976
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	45.834	38.131
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	296	701
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>238.438</b>	<b>236.535</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,64	1,56
LC (Liquidez Corrente)	2,13	2,07

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	358	457
Outras Receitas Operacionais	170	85
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.482	-2.007
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.364	7.486
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.821	6.347
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	521	1.182
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-80
Provisão para Perdas Sobre Créditos	22	38
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	16.270	31.514
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.777</b>	<b>35.618</b>
Despesas de Comercialização	2.754	5.248
Despesas Administrativas	16.046	30.466
Resultado Financeiro Líquido	2.946	4.247
Receitas Financeiras	3.895	7.147
Despesas Financeiras	949	2.900
Resultado Patrimonial	730	610
Receitas Patrimoniais	734	618
Despesas Patrimoniais	5	7
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.651</b>	<b>4.762</b>
Imposto de Renda	996	1.821
Contribuição Social	372	695
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>284</b>	<b>2.245</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,4%	18,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,0%	50,4%
CE (Composição do endividamento)	73,8%	73,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	313,94	303,75

## UNIMED SUL PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço

RUA PRUDENTE DE MORAES, 267 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 18.200-040 // Itapetininga/SP

UNIMED SUL PAULISTA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 35.302-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 17.120  
**Beneficiários em jun/21:** 18.195

CNPJ: 57.149.775/0001-40

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.179</b>	<b>23.495</b>
Disponível	4.811	4.473
Realizável	23.368	19.022
Aplicações Financeiras	13.282	12.115
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.638	5.558
Aplicações Livres	7.644	6.558
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.075	2.262
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	602	249
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.869	992
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	605	1.021
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.738	2.508
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	977	931
Bens e Títulos a Receber	2.207	1.098
Despesas Antecipadas	63	45
Conta-Corrente com Cooperados	27	62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.412</b>	<b>16.941</b>
Realizável a Longo Prazo	795	257
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	795	257
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.203</b>	<b>12.912</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.964	4.069
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.020	936
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.009	919
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	10	17
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	201	196
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.840	1.108
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.904	1.829
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	349	689
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	70	113
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	279	577
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.603	1.453
Provisões	165	324
Provisão para IR e CSLL	165	324
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.208	1.492
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	239	395
Débitos Diversos	6.485	4.392
Conta-Corrente de Cooperados	189	97

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>45.008</b>	<b>78.070</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	46.085	80.010
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	46.083	79.887
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1	123
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.077	-1.941
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>34.730</b>	<b>50.881</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	34.656	51.138
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	75	-257
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.277</b>	<b>27.189</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	77	227
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.498	7.496
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.194	3.389
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED SUL PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5.610	5.560
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.610	5.560
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5.610	5.560
Imobilizado	12.779	10.903
Imóveis de Uso Próprio	6.396	6.516
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	6.386	6.504
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10	11
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	4.754	3.858
Não Hospitalares / Odontológicos	3.660	3.265
1.094	593	
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.629	529
Intangível	228	221
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.591</b>	<b>40.436</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,1%	17,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	15,5%	26,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,9%	21,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	10,6%	8,9%
Margem EBIT	11,4%	9,8%
Margem EBITDA	11,7%	10,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,2%	65,2%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,3%
DA (despesas administrativas)	12,2%	12,5%
COMB	89,5%	77,9%
COMBA	89,0%	77,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,5	10,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	11,9	11,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.428</b>	<b>1.299</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	270	278
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	9	3
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	261	274
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.063	940
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.063	940
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	85	71
Débitos Diversos	10	10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>30.960</b>	<b>26.225</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.706	7.332
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	18.465	18.465
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	18.465	18.465
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.789	428
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.591</b>	<b>40.436</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,74	1,67
LC (Liquidez Corrente)	1,85	1,82

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	297	463
Outras Receitas Operacionais	3.008	3.643
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-217	-321
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.889	2.437
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.243	1.709
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	160	246
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	485	482
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.455	15.726
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.292</b>	<b>16.427</b>
Despesas de Comercialização	57	195
Despesas Administrativas	5.509	9.740
Resultado Financeiro Líquido	255	423
Receitas Financeiras	423	768
Despesas Financeiras	168	345
Resultado Patrimonial	44	453
Receitas Patrimoniais	50	466
Despesas Patrimoniais	7	13
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.025</b>	<b>7.368</b>
Imposto de Renda	111	263
Contribuição Social	44	103
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	81	77
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.789</b>	<b>6.925</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	26,9%	27,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	34,9%	35,1%
CE (Composição do endividamento)	91,4%	90,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	418,97	385,78



## UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA ALEXANDRE MATTAR, 137 - / Bairro: SÃO  
DIOGO – CEP: 39.803-075 // Teófilo Otoni/MG

Registro: 31.688-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 39.054  
Beneficiários em jun/21: 39.894

CNPJ: 66.343.559/0001-22

UNIMED TRES VALES

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.785</b>	<b>57.932</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.801</b>	<b>25.688</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>67.912</b>	<b>113.786</b>
Disponível	338	233	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.316	17.100	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	68.887	116.505
Realizável	60.448	57.699	Provisões de Prêmios / Contraprestações	227	195	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	69.097	116.740
Aplicações Financeiras	45.652	43.616	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-210	-234
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.518	15.828	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	27.135	27.789	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.715	7.908	Provisão para Remissão	227	195	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-975	-2.719
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.120	3.405	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.095	2.248	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>53.871</b>	<b>73.276</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.254	4.310	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	53.477	72.327
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	418	443	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.740	10.347	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	394	949
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.177	4.060	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.275	2.196	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.109	1.044	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>14.041</b>	<b>40.510</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	1
Créditos Tributários e Previdenciários	930	611	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.152	15.565
Bens e Títulos a Receber	2.675	3.217	Comercialização sobre Operações	91	113	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	9.629	14.875
Despesas Antecipadas	201	149	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	762	686	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.361</b>	<b>44.893</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	256	245	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	9.922	9.870	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	849	700	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	217	165	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.368	1.292			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	233	467			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.925	1.873			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	3.213			
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.705	9.705						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.446	1.309
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	34.909	33.607
Imóveis de Uso Próprio	23.259	23.753
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	22.870	23.346
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	388	407
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	3.209	3.278
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.810	2.893
Imobilizações em Curso	399	385
Outras Imobilizações	8.126	6.237
Intangível	315	339
Intangível	84	108
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>107.146</b>	<b>102.825</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,5%	5,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,5%	16,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,0%	18,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,4%	4,8%
Margem EBIT	11,3%	10,9%
Margem EBITDA	11,5%	11,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,3%	64,4%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,8%
DA (despesas administrativas)	6,3%	8,2%
COMB	86,3%	73,5%
COMBA	90,2%	77,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,4	32,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,4	36,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.315</b>	<b>42.875</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.462	1.284
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	520	343
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	941	941
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	23.983	22.948
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	23.983	22.948
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.423	1.423
Débitos Diversos	18.447	17.220
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>35.331</b>	<b>34.262</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.880	8.739
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	26.451	25.523
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	26.451	25.523
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>103.448</b>	<b>102.825</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,04	0,99
LC (Liquidez Corrente)	2,67	2,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	336	517
Outras Receitas Operacionais	1.187	173
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.732	9.778
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.486	5.045
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	866	1.639
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	380	3.094
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9.911	24.869
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.551</b>	<b>21.428</b>
Despesas de Comercialização	440	963
Despesas Administrativas	4.283	9.379
Resultado Financeiro Líquido	-2.977	-5.326
Receitas Financeiras	855	1.293
Despesas Financeiras	3.832	6.619
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.851</b>	<b>5.759</b>
Imposto de Renda	108	194
Contribuição Social	44	80
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.699</b>	<b>5.485</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	32,6%	32,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	63,6%	66,7%
CE (Composição do endividamento)	33,5%	37,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	284,52	245,66

**UNIMED TERESINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA SÃO JOÃO, 1262 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
64.001-360 // Teresina/PI

UNIMED TERESINA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 35.335-3

CNPJ: 07.241.136/0001-32

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 97.854

**Beneficiários em jun/21:** 99.995

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.707</b>	<b>184.527</b>
Disponível	8.332	4.263
Realizável	175.375	180.263
Aplicações Financeiras	129.147	125.842
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	65.671	64.660
Aplicações Livres	63.476	61.182
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.063	21.458
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.305	15.699
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.618	4.406
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.140	1.352
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.969	5.094
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	4.750	8.066
Bens e Títulos a Receber	25.322	19.677
Despesas Antecipadas	125	127
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>116.236</b>	<b>118.865</b>
Realizável a Longo Prazo	6.849	5.619
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.849	5.619
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.808</b>	<b>122.181</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	78.873	71.628
Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.586	11.321
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	10.580	11.313
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	6	8
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.133	2.574
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	41.069	34.376
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	25.084	23.357
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.292	13.041
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	363	9.198
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.923	3.844
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.139	1.518
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.624	17.848
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	23.794	18.102
Conta-Corrente de Cooperados	86	43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>229.213</b>	<b>421.430</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	241.778	448.869
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	241.774	448.870
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-12.566	-27.439
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>173.744</b>	<b>273.421</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	172.016	276.332
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.727	-2.911
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>55.469</b>	<b>148.009</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	34	81
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	29.503	46.464
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	22.598	36.301
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED TERESINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	37.103	42.900
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	34.331	40.128
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	34.289	40.088
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	41	41
Imobilizado	70.370	69.334
Imóveis de Uso Próprio	49.204	49.784
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	43.072	43.701
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.131	6.082
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	17.006	15.324
Não Hospitalares / Odontológicos	3.400	3.342
Imobilizações em Curso	90	0
Outras Imobilizações	671	884
Intangível	1.913	1.012
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>299.943</b>	<b>303.391</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,5%	36,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,2%	75,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	8,9%	21,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,7%	26,0%
Margem EBIT	1,5%	14,6%
Margem EBITDA	1,8%	15,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	75,8%	64,9%
DC (despesas comercialização)	0,3%	0,4%
DA (despesas administrativas)	10,8%	13,1%
COMB	86,9%	78,4%
COMBA	85,9%	76,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,8	30,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	44,8	48,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.327</b>	<b>36.587</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1	3
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1	3
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	30.398	29.324
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	30.398	29.324
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.929	7.261
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.929	7.261
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>136.807</b>	<b>144.624</b>
Capital Social / Patrimônio Social	18.395	17.833
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	110.826	110.826
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	110.826	110.826
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.586	15.965
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>299.943</b>	<b>303.391</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,17	1,20
LC (Liquidez Corrente)	1,45	1,51

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	6.139	9.980
Outras Receitas Operacionais	766	183
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.418	-1.852
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.956	12.192
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.566	4.180
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	704	1.313
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-513	-229
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.199	6.928
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	58.321	89.897
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>20.312</b>	<b>90.613</b>
Despesas de Comercialização	617	1.773
Despesas Administrativas	24.771	55.152
Resultado Financeiro Líquido	2.596	8.271
Receitas Financeiras	4.299	12.916
Despesas Financeiras	1.703	4.645
Resultado Patrimonial	4.172	14.830
Receitas Patrimoniais	4.423	14.850
Despesas Patrimoniais	251	20
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.692</b>	<b>56.790</b>
Imposto de Renda	50	-38.711
Contribuição Social	21	-13.956
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.621</b>	<b>109.458</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	23,5%	22,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	54,4%	52,3%
CE (Composição do endividamento)	77,7%	77,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	384,49	354,81

# UNIMED TRÊS CORAÇÕES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

AV. DR.MOACIR REZENDE, 358 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 37.410-000 // Três  
Corações/MG

Registro: 35.903-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 14.575  
**Beneficiários em jun/21:** 15.275

CNPJ: 42.855.999/0001-09

UNIMED TRÊS CORAÇÕES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.397</b>	<b>11.828</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.105</b>	<b>5.567</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>18.748</b>	<b>30.109</b>
Disponível	2.028	1.508	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.510	2.807	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	18.955	30.236
Realizável	12.369	10.320	Provisões de Prêmios / Contraprestações	405	0	à Saúde	18.955	30.236
Aplicações Financeiras	8.404	7.384	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	19.360	30.236
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.644	2.620	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	5.760	4.765	Provisão de Insuficiência de Prêmios	405	0	de Operações de Assistência à Saúde	-405	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.304	1.169	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	369	261	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.467	1.200	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	880	856	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-207	-128
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	808	760	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	758	751	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>16.206</b>	<b>30.114</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	127	148	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	16.199	30.258
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	597	321	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	529	510	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	7	-145
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	184	232	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	3	2	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.541</b>	<b>-5</b>
Bens e Títulos a Receber	1.863	1.198	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	11	15
Despesas Antecipadas	9	12	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	100	78	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.447	8.098
Conta-Corrente com Cooperados	9	4	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.024	5.824
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.060</b>	<b>18.688</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	425	430	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.163	8.676	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	174	169	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	576	552			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	190	127			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.105	1.401			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	21	2			
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.045	8.559						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	118	117						



## UNIMED TRÊS CORAÇÕES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.268	2.138
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	84	84
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	584	584
Imobilizado	8.624	7.867
Imóveis de Uso Próprio	5.232	5.360
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.232	5.360
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.733	2.406
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.652	2.324
Imobilizações em Curso	82	81
Outras Imobilizações	659	101
Intangível	0	0
Intangível	5	6
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.457</b>	<b>30.516</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,1%	7,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,6%	22,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,4%	21,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	18,1%	8,0%
Margem EBIT	19,5%	8,9%
Margem EBITDA	19,5%	9,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,4%	100,0%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,7%
DA (despesas administrativas)	13,0%	14,8%
COMB	100,0%	115,5%
COMBA	98,2%	115,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,4	21,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	45,3	50,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.020</b>	<b>14.035</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.728	2.156
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.728	2.156
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	10.027	11.489
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	10.027	11.489
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	264	391
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.333</b>	<b>10.914</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.791	5.760
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.153	3.157
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.153	3.157
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.389	1.996
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.457</b>	<b>30.516</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,18	1,05
LC (Liquidez Corrente)	2,03	2,12

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	582	1.981
Outras Receitas Operacionais	1.842	293
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-594	-1.031
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	273	495
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	242	438
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	31	56
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.611	53
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.521</b>	<b>6.530</b>
Despesas de Comercialização	104	210
Despesas Administrativas	2.443	4.462
Resultado Financeiro Líquido	352	45
Receitas Financeiras	449	226
Despesas Financeiras	97	181
Resultado Patrimonial	229	606
Receitas Patrimoniais	229	606
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.554</b>	<b>2.509</b>
Imposto de Renda	118	63
Contribuição Social	47	31
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	12
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.389</b>	<b>2.403</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	25,8%	25,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,2%	64,2%
CE (Composição do endividamento)	37,1%	28,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	204,37	170,72

# UNIMED TRÊS PONTAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA BARÃO DA BOA ESPERANÇA, 256 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 37.190-000 // Três  
Pontas/MG

Registro: 36.407-0  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 20.494  
**Beneficiários em jun/21:** 20.361

CNPJ: 64.388.812/0001-39

UNIMED TRÊS PONTAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.572</b>	<b>9.627</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.859</b>	<b>4.332</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.904</b>	<b>26.385</b>
Disponível	1.136	181	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.224	2.053	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.471	27.403
Realizável	9.436	9.446	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	16.471	27.403
Aplicações Financeiras	7.176	7.238	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.097	2.071	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.079	5.167	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.321	1.427	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-567	-1.018
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	472	488	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	636	535	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.119</b>	<b>13.740</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	468	376	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.141	14.288
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	200	270	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.121	1.143	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-22	-548
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	649	669	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	63	70	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	117	94	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.784</b>	<b>12.645</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	170	294
Créditos Tributários e Previdenciários	348	306	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	873	1.612
Bens e Títulos a Receber	454	353	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	117	94	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	38	16	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	35	35	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.204</b>	<b>22.726</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	382	383	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.524	5.089	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	355	346			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	722	235			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	961	1.183			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	98	40			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.524	5.089						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED TRÊS PONTAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.492	1.492
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	16.159	16.116
Imóveis de Uso Próprio	11.023	10.979
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	10.548	10.577
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	476	402
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.005	5.008
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	4.870	4.854
Imobilizações em Curso	135	153
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	129	129
	29	29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.775</b>	<b>32.353</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,4%	12,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,8%	19,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,4%	30,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,5%	14,8%
Margem EBIT	12,4%	16,0%
Margem EBITDA	12,7%	16,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	57,3%	52,1%
DC (despesas comercialização)	1,2%	1,2%
DA (despesas administrativas)	12,9%	15,4%
COMB	71,5%	68,7%
COMBA	71,3%	68,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,2	25,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,8	23,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.105</b>	<b>8.482</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1	1
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1	1
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.048	6.599
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.048	6.599
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.057	1.882
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>20.811</b>	<b>19.538</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.778	5.475
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13.197	10.754
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.197	10.754
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.836	3.309
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.775</b>	<b>32.353</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,24	1,15
LC (Liquidez Corrente)	2,18	2,22

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	89	490
Outras Receitas Operacionais	784	1.122
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	284	74
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	118	96
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	166	-22
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.508	6.464
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.036</b>	<b>8.013</b>
Despesas de Comercialização	186	307
Despesas Administrativas	2.059	4.076
Resultado Financeiro Líquido	37	-90
Receitas Financeiras	157	233
Despesas Financeiras	120	323
Resultado Patrimonial	17	388
Receitas Patrimoniais	17	388
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.845</b>	<b>3.928</b>
Imposto de Renda	6	0
Contribuição Social	3	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	35
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.836</b>	<b>3.892</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	47,8%	49,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	38,4%	39,6%
CE (Composição do endividamento)	37,5%	33,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	129,99	107,69

## UNIMED TRÊS RIOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR BERNARDO BELLO, 63 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 25.804-030 // Três Rios/RJ

Registro: 33.749-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 15.260  
Beneficiários em jun/21: 15.016

CNPJ: 00.946.953/0001-47

UNIMED TRÊS RIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.405</b>	<b>30.819</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.963</b>	<b>13.666</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>39.930</b>	<b>70.083</b>
Disponível	201	83	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.139	10.999	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	40.790	71.963
Realizável	31.203	30.736	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.927	3.502	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	40.790	71.963
Aplicações Financeiras	25.995	26.340	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.506	8.357	Não Ganha - PPCNG	3.927	3.502	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	17.489	17.983	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.381	3.691	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-860	-1.881
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.197	1.149	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	63	80	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>33.679</b>	<b>53.585</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.937	1.515	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	33.369	53.369
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.375	1.800	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.213	5.903	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	309	216
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	809	742	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	275	129	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	570	492	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.251</b>	<b>16.498</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	245	252	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	756	1.586
Bens e Títulos a Receber	305	319	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	179	564
Despesas Antecipadas	1	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	570	492	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	2	4	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.035</b>	<b>2.962</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	114	116	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	815	942			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.438	1.232			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	22	22						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	91	93						

## UNIMED TRÊS RIOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.336	1.308
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.582	1.535
Imóveis de Uso Próprio	1.316	1.334
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.316	1.334
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	258	196
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	8	5
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.440</b>	<b>33.781</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,9%	14,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,7%	27,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	12,6%	19,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,5%	7,0%
Margem EBIT	3,1%	7,7%
Margem EBITDA	3,2%	7,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,3%	76,5%
DC (despesas comercialização)	1,6%	1,8%
DA (despesas administrativas)	9,3%	11,3%
COMB	95,3%	89,5%
COMBA	94,0%	88,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,7	27,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	10,7	10,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.994</b>	<b>2.045</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.994	2.045
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.994	2.045
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.483</b>	<b>18.070</b>
Capital Social / Patrimônio Social	9.093	9.150
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.386	4.952
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.386	4.952
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.003	3.967
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.440</b>	<b>33.781</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,86	1,97
LC (Liquidez Corrente)	2,10	2,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	212	354
Outras Receitas Operacionais	366	669
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-50	-119
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.103	3.178
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	714	1.168
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	12	25
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	376	1.985
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	827	1.457
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.027</b>	<b>13.330</b>
Despesas de Comercialização	641	1.253
Despesas Administrativas	3.733	7.890
Resultado Financeiro Líquido	535	1.021
Receitas Financeiras	551	1.079
Despesas Financeiras	16	58
Resultado Patrimonial	30	126
Receitas Patrimoniais	30	126
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.219</b>	<b>5.335</b>
Imposto de Renda	156	287
Contribuição Social	60	112
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.003</b>	<b>4.936</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,6%	4,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,2%	46,5%
CE (Composição do endividamento)	88,2%	87,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	443,60	384,00



**UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA ALAOR PRATA, 294 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 38.015-010 // Uberaba/MG

Registro: 35.406-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 91.828  
**Beneficiários em jun/21:** 92.551

CNPJ: 17.774.738/0001-09

UNIMED UBERABA LTDA.

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.155</b>	<b>158.051</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.847</b>	<b>65.399</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>180.627</b>	<b>327.335</b>
Disponível	170	612	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	51.831	48.444	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	185.723	339.201
Realizável	163.985	157.440	Provisões de Prêmios / Contraprestações	9.565	8.842	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	185.704	339.170
Aplicações Financeiras	81.116	85.335	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19	31
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	42.399	39.392	Não Ganha - PPCNG	9.482	8.751	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	38.717	45.942	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.955	27.784	Provisão para Remissão	83	92	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-5.096	-11.866
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	17.348	15.950	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.326	4.588	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>137.670</b>	<b>219.985</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	22.385	21.588	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	135.540	217.731
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.894	6.227	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.556	13.426	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	2.131	2.255
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.712	5.607	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.782	798	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	973	617	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>42.957</b>	<b>107.349</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	149	249
Créditos Tributários e Previdenciários	963	702	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.612	6.587
Bens e Títulos a Receber	48.949	41.992	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	973	617	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	918	529	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	301	300	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.111</b>	<b>57.836</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.771	1.260	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	25.907	26.276	Provisões	198	220	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	198	220	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.904	3.913			
Créditos Tributários e Previdenciários	2.248	2.664	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	342	352			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	12.826	10.591			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	23.659	23.613						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	14.203	13.534
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.978	5.978
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	4.538	4.538
Participações Societárias em Rede Hospitalar	1.440	1.440
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	12.445	12.150
Imóveis de Uso Próprio	6.634	6.543
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.634	6.543
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.696	2.267
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	790	790
Outras Imobilizações	2.324	2.550
Intangível	5.556	5.875
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>222.266</b>	<b>215.887</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,5%	12,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,6%	30,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,4%	26,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,6%	8,0%
Margem EBIT	1,4%	8,9%
Margem EBITDA	1,8%	9,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,2%	67,2%
DC (despesas comercialização)	1,0%	0,6%
DA (despesas administrativas)	11,2%	12,2%
COMB	88,4%	80,0%
COMBA	87,9%	79,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	44,6	46,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	48,6	60,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.143</b>	<b>64.919</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.601	10.612
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	132	143
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	10.469	10.469
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	18.026	16.466
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	18.026	16.466
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	874	1.112
Débitos Diversos	48.642	36.729
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>72.276</b>	<b>85.570</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.054	6.485
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	64.075	56.745
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	64.075	56.745
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.147	22.339
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>222.266</b>	<b>215.887</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,27	1,41
LC (Liquidez Corrente)	2,28	2,42

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	107	695
Outras Receitas Operacionais	3.505	5.892
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.459	4.077
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.232	554
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	784	1.646
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	443	1.877
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	8.145	22.628
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>35.114</b>	<b>87.480</b>
Despesas de Comercialização	1.781	1.976
Despesas Administrativas	20.198	39.933
Resultado Financeiro Líquido	1.071	1.946
Receitas Financeiras	1.808	3.354
Despesas Financeiras	737	1.408
Resultado Patrimonial	-11.010	-18.311
Receitas Patrimoniais	1.286	1.945
Despesas Patrimoniais	12.296	20.256
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.197</b>	<b>29.207</b>
Imposto de Renda	483	1.162
Contribuição Social	178	427
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	1.389	1.336
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.147</b>	<b>26.282</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	5,6%	5,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	67,5%	60,4%
CE (Composição do endividamento)	47,9%	50,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	323,46	303,15

# UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL TRABALHO MÉDICO LTDA

## Endereço

AV. JOÃO PINHEIRO, 639 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 38.400-126 // Uberlândia/MG

UNIMED UBERLÂNDIA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 38.457-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 91.550  
**Beneficiários em jun/21:** 101.653

CNPJ: 17.790.718/0001-21

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>181.064</b>	<b>168.342</b>
Disponível	289	292
Realizável	180.775	168.050
Aplicações Financeiras	122.360	116.575
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	48.132	47.550
Aplicações Livres	74.228	69.025
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	39.879	36.183
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.142	9.896
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	24.180	18.491
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.557	7.796
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.105	3.548
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	7.234	7.280
Bens e Títulos a Receber	4.854	4.296
Despesas Antecipadas	335	158
Conta-Corrente com Cooperados	9	10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.212</b>	<b>62.131</b>
Realizável a Longo Prazo	21.456	20.058
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	355
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	18.513	16.760
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.553</b>	<b>77.602</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	65.391	56.047
Provisões de Prêmios / Contraprestações	661	347
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	661	347
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.314	5.856
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	40.962	36.883
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	18.454	12.962
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.413	1.463
Contraprestações / Prêmios a Restituir	7	3
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	407	58
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.000	1.402
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.437	2.727
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.602	7.992
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	370	0
Débitos Diversos	8.385	8.192
Conta-Corrente de Cooperados	955	1.180

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>321.422</b>	<b>570.815</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	325.390	579.564
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	325.390	579.564
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.968	-8.748
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>271.200</b>	<b>445.043</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	265.708	447.360
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	5.492	-2.317
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>50.221</b>	<b>125.773</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	778	1.598
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.094	7.372
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.155	1.792
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	2.943	2.943
Investimentos	30.053	29.337
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	13.899	13.901
Imobilizado	8.736	6.893
Imóveis de Uso Próprio	1.932	1.954
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.932	1.954
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	505	410
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	2.166	2.116
Imobilizações em Curso	1.763	13
Outras Imobilizações	2.370	2.400
Intangível	5.967	5.845
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>247.276</b>	<b>230.474</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,0%	17,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,1%	31,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	15,1%	19,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,6%	7,0%
Margem EBIT	6,4%	10,3%
Margem EBITDA	6,7%	10,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,4%	78,0%
DC (despesas comercialização)	1,0%	0,6%
DA (despesas administrativas)	8,7%	10,0%
COMB	94,1%	88,6%
COMBA	93,6%	88,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	27,4	27,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	33,7	38,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.056</b>	<b>25.789</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.553	4.988
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.553	4.988
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	18.303	19.232
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	18.303	19.232
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.200	1.569
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>133.667</b>	<b>127.084</b>
Capital Social / Patrimônio Social	38.781	33.138
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	79.985	65.333
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	79.985	65.333
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	14.902	28.613
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>247.276</b>	<b>230.474</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,78	1,82
LC (Liquidez Corrente)	2,02	2,17

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	4.681	4.844
Outras Receitas Operacionais	258	736
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-100	-160
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	5.847	16.221
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	954	4.124
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	3.363	6.209
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.531	5.888
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.729	6.668
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>48.417</b>	<b>111.695</b>
Despesas de Comercialização	3.322	3.216
Despesas Administrativas	27.902	57.216
Resultado Financeiro Líquido	1.742	610
Receitas Financeiras	2.578	5.345
Despesas Financeiras	836	4.735
Resultado Patrimonial	906	1.942
Receitas Patrimoniais	907	1.945
Despesas Patrimoniais	2	4
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>19.840</b>	<b>53.814</b>
Imposto de Renda	3.628	10.089
Contribuição Social	1.310	3.791
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>14.902</b>	<b>39.935</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,5%	3,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,9%	44,9%
CE (Composição do endividamento)	78,8%	75,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	528,13	548,93

**UNIMED VALE DAS ANTAS, RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. JULIO DE CASTILHOS, 135 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 95.320-970 // Nova Prata/RS

Registro: 33.554-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

CNPJ: 92.128.610/0001-93

**Beneficiários em dez/20:** 16.212

**Beneficiários em jun/21:** 16.993

UNIMED VALE DAS ANTAS, RS - SOC COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS  
LTD

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.049</b>	<b>23.890</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.196</b>	<b>9.769</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>23.567</b>	<b>42.749</b>
Disponível	2.989	2.423	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.116	6.301	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.853	43.416
Realizável	22.061	21.467	Provisões de Prêmios / Contraprestações	210	196	à Saúde	23.910	43.566
Aplicações Financeiras	17.486	17.059	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.898	7.825	Não Ganha - PPCNG	1	0	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	9.588	9.234	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	-57	-150
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.345	3.301	Provisão para Remissão	209	196	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	796	834	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	114	136	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.829	2.144	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-286	-667
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	855	657	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.963	3.826	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>18.692</b>	<b>32.556</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.693	1.811	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	18.554	32.041
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	525	442	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.020	682	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	138	515
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	469	229	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.875</b>	<b>10.193</b>
Bens e Títulos a Receber	106	414	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5	8
Despesas Antecipadas	0	6	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	479	682	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.678	6.449
Conta-Corrente com Cooperados	130	17	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.375	5.600
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.109</b>	<b>7.867</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	542	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	5.007	4.947	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	784	1.102	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	558	745			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	683	904			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	34	34			
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.007	4.947						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIMED VALE DAS ANTAS, RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.589	2.539
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	513	381
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	513	381
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	513	381
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.158</b>	<b>31.757</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,8%	7,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,1%	16,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,0%	25,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,6%	5,2%
Margem EBIT	4,0%	7,1%
Margem EBITDA	4,3%	7,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	79,3%	76,2%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,4%
DA (despesas administrativas)	16,6%	18,9%
COMB	96,3%	95,5%
COMBA	96,7%	95,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,0	30,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	29,0	26,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.269</b>	<b>8.072</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	428	383
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	359	315
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	69	69
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.841	7.689
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.841	7.689
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>14.693</b>	<b>13.916</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.208	7.037
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.880	5.844
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.880	5.844
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	605	1.036
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.158</b>	<b>31.757</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,63	1,62
LC (Liquidez Corrente)	2,46	2,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	118	546
Outras Receitas Operacionais	185	303
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-81	-180
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	725	628
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	603	297
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	125	255
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-3	76
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.279	4.861
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.474</b>	<b>10.982</b>
Despesas de Comercialização	109	178
Despesas Administrativas	3.902	8.097
Resultado Financeiro Líquido	-101	-98
Receitas Financeiras	247	476
Despesas Financeiras	348	574
Resultado Patrimonial	244	169
Receitas Patrimoniais	510	350
Despesas Patrimoniais	266	182
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>606</b>	<b>2.778</b>
Imposto de Renda	1	172
Contribuição Social	0	76
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	309
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>605</b>	<b>2.221</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,5%	1,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,7%	56,2%
CE (Composição do endividamento)	55,2%	54,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	233,83	219,35

# UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

Rubens Siqueira Maia, 2030 - Anexo Operadora /  
Bairro: Bairro Centro – CEP: 35.170-460 //  
Coronel Fabriciano/MG

Registro: 35.928-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 60.721  
**Beneficiários em jun/21:** 54.492

CNPJ: 16.991.945/0001-52

UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.399</b>	<b>44.519</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.496</b>	<b>48.518</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>62.407</b>	<b>125.024</b>
Disponível	2.844	2.794	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.050	18.956	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	67.058	137.383
Realizável	46.556	41.725	Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.854	4.555	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	67.103	137.363
Aplicações Financeiras	19.509	15.503	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-45	20
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.764	9.625	Não Ganha - PPCNG	4.795	4.512	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.745	5.878	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.812	8.594	Provisão para Remissão	59	43	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.651	-12.358
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.803	5.189	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	6.278	6.382	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>57.804</b>	<b>91.585</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.973	3.932	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	56.947	96.375
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	549	292	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.945	4.088	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	857	-4.789
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.460	3.114	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7.678	7.524	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.638	2.728	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.603</b>	<b>33.439</b>
Despesas Diferidas	16	52	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Créditos Tributários e Previdenciários	5.403	4.949	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	32	47	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	12.635	26.933
Bens e Títulos a Receber	4.205	4.891	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8.471	21.295
Despesas Antecipadas	919	201	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.606	2.681	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	12	11	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>114.981</b>	<b>109.983</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16.405	11.024	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.454	1.194	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.396	2.641			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.850	11.423			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	12.798	10.545			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.311	1.031			
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.405	11.024						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	10.503	10.205
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.009	8.009
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	8.009	8.009
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	86.781	87.247
Imóveis de Uso Próprio	71.905	71.177
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	71.730	71.003
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	174	174
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	14.382	14.703
Hospitalares / Odontológicos	13.050	13.225
Não Hospitalares / Odontológicos	1.332	1.478
Imobilizações em Curso	494	56
Outras Imobilizações	0	1.311
Intangível	1.291	1.507
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>164.380</b>	<b>154.502</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-4,8%	-0,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-20,3%	-0,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	6,8%	23,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-12,7%	-0,1%
Margem EBIT	-7,7%	8,6%
Margem EBITDA	-7,2%	9,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	92,6%	73,3%
DC (despesas comercialização)	1,0%	1,2%
DA (despesas administrativas)	13,4%	13,8%
COMB	107,1%	88,3%
COMBA	112,3%	95,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	37,3	37,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	64,9	70,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.643</b>	<b>66.090</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.691	7.786
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	97	68
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	9.594	7.718
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	16.114	16.123
Provisões para Tributos Diferidos	4.446	3.934
Provisões para Ações Judiciais	11.668	12.189
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.556	6.646
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.556	6.646
Tributos e Contribuições	9.235	6.646
Parcelamento de Tributos e Contribuições	320	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	32.282	35.535
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>39.175</b>	<b>39.894</b>
Capital Social / Patrimônio Social	32.342	33.061
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.833	6.833
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	1.017	1.017
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.816	5.816
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>172.314</b>	<b>154.502</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,49	0,48
LC (Liquidez Corrente)	0,75	0,92

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.341	4.228
Outras Receitas Operacionais	823	1.409
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-204	-524
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	381	353
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	26	19
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	355	334
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	12.393	30.616
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.262</b>	<b>28.883</b>
Despesas de Comercialização	655	1.556
Despesas Administrativas	8.354	17.199
Resultado Financeiro Líquido	-2.919	-9.674
Receitas Financeiras	604	1.158
Despesas Financeiras	3.522	10.832
Resultado Patrimonial	387	1.551
Receitas Patrimoniais	391	1.615
Despesas Patrimoniais	3	64
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-7.278</b>	<b>2.005</b>
Imposto de Renda	104	779
Contribuição Social	39	289
Impostos Diferidos	512	1.043
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-7.934</b>	<b>-106</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	52,8%	56,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	81,0%	74,2%
CE (Composição do endividamento)	49,2%	42,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	191,11	183,84

**UNIMED VALE DO CAÍ/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA OSVALDO ARANHA, 1315 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 95.780-000 // Montenegro/RS

UNIMED VALE DO CAÍ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.321-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 28.104  
**Beneficiários em jun/21:** 29.336

CNPJ: 87.306.361/0001-49

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.288</b>	<b>34.756</b>
Disponível	2.156	2.624
Realizável	41.132	32.132
Aplicações Financeiras	16.394	16.109
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.705	5.634
Aplicações Livres	10.689	10.476
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.485	7.320
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.885	4.165
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	472	1.370
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.128	1.785
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7.774	5.321
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	281	146
Bens e Títulos a Receber	5.162	3.217
Despesas Antecipadas	37	18
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.293</b>	<b>26.867</b>
Realizável a Longo Prazo	2.865	2.589
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	733	733
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.728	1.452
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	404	404

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.694</b>	<b>19.481</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.756	6.537
Provisões de Prêmios / Contraprestações	987	937
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	987	937
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	271	672
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	608	530
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.891	4.397
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	425	366
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.879	2.064
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	10.633	10.514
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>57.216</b>	<b>103.728</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	57.361	104.178
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	57.361	104.178
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-145	-450
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>39.952</b>	<b>67.295</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	40.459	68.157
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-507	-862
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.263</b>	<b>36.433</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	56	99
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	20.666	29.052
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	19.244	27.108
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED VALE DO CAÍ/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	500	582
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	500	582
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	500	582
Imobilizado	21.510	21.465
Imóveis de Uso Próprio	11.492	11.484
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	7.815	7.908
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.677	3.576
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	7.923	7.867
Não Hospitalares / Odontológicos	2.091	2.075
Imobilizações em Curso	4	0
Outras Imobilizações	0	39
Intangível	2.417	2.230
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>70.581</b>	<b>61.623</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	14,9%	17,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	21,2%	27,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,4%	27,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	18,3%	10,5%
Margem EBIT	20,6%	16,7%
Margem EBITDA	21,3%	17,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,8%	64,9%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	8,8%	11,3%
COMB	79,2%	76,7%
COMBA	80,5%	81,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,0	27,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,1	6,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.389</b>	<b>2.242</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	24	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.365	2.242
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.365	2.242
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>49.498</b>	<b>39.900</b>
Capital Social / Patrimônio Social	20.608	20.800
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	18.393	11.225
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	22	22
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	18.371	11.204
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.497	7.875
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>70.581</b>	<b>61.623</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,19	1,72
LC (Liquidez Corrente)	2,32	1,78

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.422	1.944
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-478	-605
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	819	1.595
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	748	1.477
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	71	118
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	19.872	34.436
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.818</b>	<b>28.949</b>
Despesas de Comercialização	325	478
Despesas Administrativas	5.031	11.748
Resultado Financeiro Líquido	-944	-5.875
Receitas Financeiras	351	520
Despesas Financeiras	1.295	6.395
Resultado Patrimonial	-22	56
Receitas Patrimoniais	61	202
Despesas Patrimoniais	83	146
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.497</b>	<b>10.902</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.497</b>	<b>10.902</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,5%	34,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,9%	35,3%
CE (Composição do endividamento)	88,7%	89,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	325,26	302,37



## UNIMED VALE DO CARANGOLA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA CORONEL MAXIMIANO, 33 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 36.800-000 // Carangola/MG

Registro: 33.756-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 4.133  
Beneficiários em jun/21: 4.077

CNPJ: 86.483.542/0001-88

UNIMED VALE DO CARANGOLA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.599</b>	<b>12.719</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.526</b>	<b>3.085</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.335</b>	<b>16.389</b>
Disponível	2.968	2.566	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.924	2.424	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.670	18.419
Realizável	11.631	10.153	Provisões de Prêmios / Contraprestações	880	860	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.670	18.419
Aplicações Financeiras	9.469	8.733	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.014	1.995	Não Ganha - PPCNG	880	860	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.455	6.738	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.049	1.354	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-336	-2.030
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.287	952	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	404	389	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.920</b>	<b>10.415</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	436	104	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.788	10.623
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	248	13	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.203	1.071	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	132	-208
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	514	388	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	38	38	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	110	319	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.414</b>	<b>5.974</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	22	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	426	1.099
Bens e Títulos a Receber	48	26	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	110	319	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	5	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.594</b>	<b>5.336</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	3.812	3.541	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	151	135			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	262	158			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	80	49			
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.812	3.541						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED VALE DO CARANGOLA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	377	417
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.393	1.365
Imóveis de Uso Próprio	1.046	1.065
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.046	1.065
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	347	300
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	12	14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.193</b>	<b>18.055</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,8%	12,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,8%	26,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	39,5%	31,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	23,2%	14,1%
Margem EBIT	23,9%	15,8%
Margem EBITDA	24,3%	16,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	57,3%	63,5%
DC (despesas comercialização)	0,9%	1,1%
DA (despesas administrativas)	16,3%	17,1%
COMB	74,5%	81,8%
COMBA	73,8%	80,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	48,7	46,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,4	20,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.616</b>	<b>6.283</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	94	94
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	94	94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	6.522	6.189
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	6.522	6.189
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.050</b>	<b>8.686</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.324	2.353
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.323	5.117
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	29	39
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.294	5.078
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.402	1.216
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.193</b>	<b>18.055</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,82	1,74
LC (Liquidez Corrente)	4,14	4,12

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	385	703
Outras Receitas Operacionais	41	396
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	653	1.438
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	344	773
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	308	664
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	109	436
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.080</b>	<b>5.199</b>
Despesas de Comercialização	88	183
Despesas Administrativas	1.689	2.808
Resultado Financeiro Líquido	98	201
Receitas Financeiras	137	271
Despesas Financeiras	39	69
Resultado Patrimonial	25	144
Receitas Patrimoniais	25	144
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.426</b>	<b>2.553</b>
Imposto de Renda	22	147
Contribuição Social	11	60
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	38
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.393</b>	<b>2.308</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,9%	7,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	50,2%	51,9%
CE (Composição do endividamento)	34,8%	32,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	421,44	333,20

# UNIMED VALE DO CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA 13 DE MAIO, 13 - / Bairro: SETOR  
GUANABARA – CEP: 75.780-000 // Ipameri/GO

Registro: 30.222-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

CNPJ: 00.747.041/0001-46

UNIMED VALE DO CORUMBA COOPERATIVA DE TRABALHO  
MEDICO

**Beneficiários em dez/20:** 7.431

**Beneficiários em jun/21:** 7.396

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.010</b>	<b>11.321</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.728</b>	<b>3.778</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.652</b>	<b>12.637</b>
Disponível	299	82	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.007	3.036	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.747	12.948
Realizável	10.711	11.239	Provisões de Prêmios / Contraprestações	539	539	à Saúde	6.747	12.948
Aplicações Financeiras	9.503	10.121	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.950	2.923	Não Ganha - PPCNG	539	539	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	6.553	7.198	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.067	1.097	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.057	1.076	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	370	370	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	314	403	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-96	-311
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10	21	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.784	1.724	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.405</b>	<b>5.902</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.345	5.878
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	63	21	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	273	388	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	60	24
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	7	2	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.247</b>	<b>6.735</b>
Bens e Títulos a Receber	64	1	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	55	31
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	265	386	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	134	210
Conta-Corrente com Cooperados	14	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.159</b>	<b>2.123</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.073	1.073	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	74	69	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	90	83			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	256	202			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	28	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.073	1.073						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED VALE DO CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	201	201
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	201	201
Imobilizado	827	849
Imóveis de Uso Próprio	589	598
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	589	598
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	238	190
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	61
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	58	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.169</b>	<b>13.444</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,0%	24,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,3%	43,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,0%	36,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	11,8%	25,6%
Margem EBIT	12,7%	26,2%
Margem EBITDA	12,9%	26,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,2%	46,7%
DC (despesas comercialização)	0,1%	0,1%
DA (despesas administrativas)	12,3%	11,7%
COMB	78,7%	58,5%
COMBA	77,1%	57,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	43,3	46,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,5	52,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.246</b>	<b>2.256</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	88	88
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	57	57
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	31	31
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.158	2.168
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.158	2.168
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.408</b>	<b>7.410</b>
Capital Social / Patrimônio Social	114	116
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.188	3.439
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.188	3.439
Ajustes de Avaliação Patrimonial	299	299
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	807	3.556
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.382</b>	<b>13.444</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,02	2,05
LC (Liquidez Corrente)	2,95	3,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	25	36
Outras Receitas Operacionais	109	174
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	181	954
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	167	817
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1	6
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	12	131
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	789	1.465
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.466</b>	<b>4.557</b>
Despesas de Comercialização	9	13
Despesas Administrativas	820	1.483
Resultado Financeiro Líquido	135	155
Receitas Financeiras	191	235
Despesas Financeiras	56	81
Resultado Patrimonial	15	19
Receitas Patrimoniais	30	19
Despesas Patrimoniais	15	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>787</b>	<b>3.234</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>787</b>	<b>3.234</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,3%	6,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,4%	44,9%
CE (Composição do endividamento)	62,4%	62,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	149,66	141,81

## UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA GERMANO GREVE, 734 - / Bairro: CENTRO  
- CEP: 78.280-000 // Mirassol d'Oeste/MT

Registro: 37.097-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 10.394  
Beneficiários em jun/21: 10.697

CNPJ: 70.523.899/0001-02

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.282</b>	<b>14.569</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.693</b>	<b>7.795</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>12.162</b>	<b>22.204</b>
Disponível	1.946	2.581	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.815	4.787	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.630	23.458
Realizável	11.336	11.988	Provisões de Prêmios / Contraprestações	377	334	à Saúde	12.630	23.458
Aplicações Financeiras	9.365	8.972	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.491	4.446	Não Ganha - PPCNG	377	334	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	4.874	4.526	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.005	1.162	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	518	242	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	314	474	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	796	824	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-468	-1.254
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	174	126	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.328	3.154	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.302</b>	<b>11.289</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	313	795	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.128	11.113
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	91	67	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	899	1.024	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	174	175
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	336	361	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	443	459	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.859</b>	<b>10.916</b>
Bens e Títulos a Receber	389	1.328	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	258	445
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	456	565	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	781	953
Conta-Corrente com Cooperados	151	98	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.307</b>	<b>3.226</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.280	1.290	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	70	41	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	316	368			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	593	1.572			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	3			
Depósitos Judiciais e Fiscais	845	860						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	435	429						



## UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	656	590
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.371	1.346
Imóveis de Uso Próprio	659	680
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	659	680
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	490	438
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	490	438
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	222	227
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.589</b>	<b>17.795</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,0%	17,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,2%	37,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	29,7%	43,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,8%	13,8%
Margem EBIT	5,5%	16,3%
Margem EBITDA	6,1%	17,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	68,3%	50,8%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	27,3%	29,8%
COMB	95,6%	80,7%
COMBA	95,5%	80,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,9	32,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	25,2	47,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.977</b>	<b>1.903</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	50	177
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	50	177
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.927	1.718
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.927	1.718
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	3
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	3
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	3
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	5
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.920</b>	<b>8.096</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.571	1.483
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.013	4.778
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.013	4.778
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	336	1.836
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.589</b>	<b>17.795</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,68	1,64
LC (Liquidez Corrente)	1,98	1,87

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	15	23
Outras Receitas Operacionais	766	931
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-23	-18
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	176	1.040
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	456	865
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-321	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	41	175
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.091	1.552
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.609</b>	<b>9.703</b>
Despesas de Comercialização	0	7
Despesas Administrativas	3.324	6.621
Resultado Financeiro Líquido	11	28
Receitas Financeiras	237	416
Despesas Financeiras	226	388
Resultado Patrimonial	152	127
Receitas Patrimoniais	152	127
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>448</b>	<b>3.230</b>
Imposto de Renda	79	112
Contribuição Social	33	46
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>336</b>	<b>3.072</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,3%	7,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,3%	54,5%
CE (Composição do endividamento)	77,2%	80,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	189,68	177,29

# UNIMED VALE DO PARAÍBA - FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA VISCONDE DE PINDAMONHANGABA, 100 -  
/ Bairro: JARDIM BOA VISTA – CEP: 12.401-011  
// Pindamonhangaba/SP

Registro: 33.451-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 20  
**Beneficiários em jun/21:** 20

CNPJ: 01.773.319/0001-12

UNIMED - INTRAFEDERATIVA DO VALE DO PARAÍBA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.751</b>	<b>10.511</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.761</b>	<b>3.095</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.718</b>	<b>13.167</b>
Disponível	1.489	538	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	301	477	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.790	13.386
Realizável	10.262	9.973	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.790	13.386
Aplicações Financeiras	7.629	5.722	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	120	119	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	7.509	5.602	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.011	3.604	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-73	-219
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	109	108	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.454</b>	<b>4.661</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	192	369	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.454	4.675
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.011	3.604	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	-13
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	49	152	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	968	944	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.263</b>	<b>8.506</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	452	393	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.006	3.692
Bens e Títulos a Receber	112	101	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.049	1.772
Despesas Antecipadas	9	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	968	944	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.124</b>	<b>2.913</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	203	203	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	244	499	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	20	12	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	20	12			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	327	308			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	901	855			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	203	203						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED VALE DO PARAÍBA - FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.584	2.353
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	331	351
Imóveis de Uso Próprio	180	180
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	180	180
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	130	147
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	130	147
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	21	24
	5	6
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.875</b>	<b>13.424</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,8%	22,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,8%	30,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	42,1%	38,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	30,7%	23,1%
Margem EBIT	33,0%	25,3%
Margem EBITDA	33,1%	25,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	25,4%	35,4%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	18,3%	16,3%
COMB	43,8%	51,7%
COMBA	42,3%	51,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	63,3	98,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	62,4	52,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	203	203
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	203	203
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9	9
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9	9
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	34	34
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.868</b>	<b>10.083</b>
Capital Social / Patrimônio Social	493	465
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	9.618	8.795
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.618	8.795
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.757	824
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.875</b>	<b>13.424</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,98	3,21
LC (Liquidez Corrente)	4,26	3,40

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	91	147
Outras Receitas Operacionais	866	1.773
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-152	-285
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	118	213
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	118	213
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4.592	6.685
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.408</b>	<b>5.015</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.048	2.144
Resultado Financeiro Líquido	198	89
Receitas Financeiras	302	354
Despesas Financeiras	105	265
Resultado Patrimonial	243	120
Receitas Patrimoniais	243	120
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.799</b>	<b>3.080</b>
Imposto de Renda	15	17
Contribuição Social	8	10
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	19	14
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.757</b>	<b>3.038</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,2%	2,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,2%	24,9%
CE (Composição do endividamento)	91,8%	92,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	47.646,50	54.863,00

## UNIMED VALE DO PIQUIRI-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALE DO PIQUIRI

## Endereço Informações Cadastrais

RUA IPIRANGA, 962 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
85.950-000 // Palotina/PR

Registro: 30.881-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 8.615  
Beneficiários em jun/21: 8.739

CNPJ: 80.525.652/0001-89

UNIMED VALE DO PIQUIRI

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.777</b>	<b>15.496</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.155</b>	<b>4.645</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>14.266</b>	<b>26.939</b>
Disponível	1.183	629	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.458	2.468	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	14.524	27.492
Realizável	15.594	14.867	Provisões de Prêmios / Contraprestações	20	15	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	14.545	27.555
Aplicações Financeiras	12.822	11.231	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-21	-63
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.574	2.267	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	10.248	8.964	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	755	825	Provisão para Remissão	20	15	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-258	-553
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	17	20	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	80	116	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.779</b>	<b>16.601</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	44	177	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.626	16.570
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	316	268	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.314	2.160	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	153	31
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	422	537	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	202	152	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	473	160	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.487</b>	<b>10.338</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	73	155
Créditos Tributários e Previdenciários	103	80	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	27	5	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	927	933
Bens e Títulos a Receber	1.674	2.548	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	419	138	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	857	791
Despesas Antecipadas	31	18	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	8	13	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15	7	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.005</b>	<b>8.162</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	19	91	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.614	2.753	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	300	499			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	175	172			
Títulos e Créditos a Receber	1.032	1.180	Débitos Diversos	1.440	972			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.290	283			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.546	1.546						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	37	28						

## UNIMED VALE DO PIQUIRI-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALE DO PIQUIRI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	3.333	3.285
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.078	2.078
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	2.078	2.078
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.058	2.124
Imóveis de Uso Próprio	961	983
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	961	983
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.094	1.137
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	224	243
Imobilizações em Curso	870	894
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	4
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.782</b>	<b>23.658</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,1%	23,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,7%	33,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	39,6%	36,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	22,7%	21,0%
Margem EBIT	26,2%	23,7%
Margem EBITDA	26,6%	24,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	61,5%	61,6%
DC (despesas comercialização)	3,6%	3,4%
DA (despesas administrativas)	12,0%	12,2%
COMB	77,1%	77,3%
COMBA	77,0%	76,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	9,9	11,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,0	7,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.216</b>	<b>2.292</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	135	119
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	64	48
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	71	70
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.475	1.475
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.475	1.475
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	194	166
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	194	166
Tributos e Contribuições	194	166
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	175	258
Débitos Diversos	238	274
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>16.412</b>	<b>16.721</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.961	2.730
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	10.214	9.560
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	10.214	9.560
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.237	4.431
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.782</b>	<b>23.658</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,32	2,63
LC (Liquidez Corrente)	2,73	3,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	19	26
Outras Receitas Operacionais	51	116
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-109	-168
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	139	586
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	314	616
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-177	-39
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3	9
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	593	962
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.646</b>	<b>9.710</b>
Despesas de Comercialização	514	918
Despesas Administrativas	1.710	3.297
Resultado Financeiro Líquido	33	228
Receitas Financeiras	234	479
Despesas Financeiras	201	251
Resultado Patrimonial	82	408
Receitas Patrimoniais	82	411
Despesas Patrimoniais	0	3
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.537</b>	<b>6.131</b>
Imposto de Renda	216	345
Contribuição Social	84	136
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.237</b>	<b>5.650</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	8,3%	9,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	33,8%	29,3%
CE (Composição do endividamento)	73,5%	67,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	272,64	265,23



# UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DO COLISEU, 123 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 56.302-390 // Petrolina/PE

Registro: 32.326-8  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 67.658  
**Beneficiários em jun/21:** 68.000

CNPJ: 40.853.020/0001-20

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.443</b>	<b>102.774</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.425</b>	<b>64.261</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>159.715</b>	<b>258.629</b>
Disponível	2.113	1.260	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	37.705	34.572	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	165.804	269.270
Realizável	112.330	101.513	Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.121	10.453	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	165.797	269.284
Aplicações Financeiras	79.938	71.257	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7	-13
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.235	23.012	Não Ganha - PPCNG	11.091	10.421	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	56.703	48.246	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.661	17.015	Provisão para Remissão	31	33	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-6.089	-10.642
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.558	10.753	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	836	990	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>121.403</b>	<b>182.445</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.833	17.251	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	120.365	184.288
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.314	3.374	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.914	5.877	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.037	-1.844
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.789	2.888	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.668	5.061	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.634	1.776	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>38.313</b>	<b>76.184</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	1.290	1.499	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	592	654	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.534	8.071
Bens e Títulos a Receber	7.638	6.615	Comercialização sobre Operações	2	18	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.300	6.671
Despesas Antecipadas	135	66	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.039	1.105	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>60.228</b>	<b>57.680</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	934	836	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	471	300	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.984	7.186			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.578	8.326			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	15.054	12.101			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	934	836						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	738	591
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	58.433	56.106
Imóveis de Uso Próprio	40.657	39.129
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	35.391	36.188
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.266	2.942
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	17.309	16.859
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	11.221	10.548
Imobilizações em Curso	6.088	6.311
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	467	118
	123	148
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>174.672</b>	<b>160.454</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,7%	20,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,1%	41,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	17,2%	23,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,4%	13,0%
Margem EBIT	9,9%	15,8%
Margem EBITDA	10,0%	15,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,0%	70,5%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,7%
DA (despesas administrativas)	8,2%	8,8%
COMB	84,8%	80,0%
COMBA	84,6%	80,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,7	28,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,1	37,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.799</b>	<b>14.455</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	641	831
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	28	33
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	614	799
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.385	2.369
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.385	2.369
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.866	3.088
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.866	3.088
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.866	3.088
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.907	7.796
Débitos Diversos	0	372
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>95.448</b>	<b>81.738</b>
Capital Social / Patrimônio Social	33.897	33.679
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	48.059	48.059
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	28	28
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	48.031	48.031
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	13.492	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>174.672</b>	<b>160.454</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,46	1,32
LC (Liquidez Corrente)	1,67	1,60

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	193	1.335
Outras Receitas Operacionais	41	65
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-65	-141
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	10.560	19.689
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.143	13.892
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	3.760	6.761
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-965
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.657	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.751	4.802
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>27.470</b>	<b>59.623</b>
Despesas de Comercialização	1.019	1.894
Despesas Administrativas	13.040	22.642
Resultado Financeiro Líquido	402	-839
Receitas Financeiras	1.949	5.140
Despesas Financeiras	1.548	5.978
Resultado Patrimonial	506	654
Receitas Patrimoniais	650	1.002
Despesas Patrimoniais	145	348
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14.319</b>	<b>34.903</b>
Imposto de Renda	554	1.004
Contribuição Social	273	370
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>13.492</b>	<b>33.529</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	33,5%	35,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,4%	49,1%
CE (Composição do endividamento)	86,4%	81,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	392,23	324,29

## UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA JOSÉ CORSINO, 486 - W / Bairro: CENTRO -  
CEP: 78.300-000 // Tangará da Serra/MT

Registro: 31.409-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 41.713  
Beneficiários em jun/21: 41.566

CNPJ: 02.597.394/0001-32

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.317</b>	<b>62.350</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.392</b>	<b>34.920</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>78.420</b>	<b>133.130</b>
Disponível	1.080	1.143	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.416	22.253	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	78.552	134.101
Realizável	50.237	61.206	Provisões de Prêmios / Contraprestações	126	38	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	78.788	134.057
Aplicações Financeiras	34.937	48.903	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-236	44
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.255	18.490	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	14.682	30.413	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.948	4.275	Provisão para Remissão	126	37	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-132	-971
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.078	1.543	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.010	2.295	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>79.727</b>	<b>101.854</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12.262	9.808	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	77.823	102.373
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.561	821	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.017	10.113	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.904	-519
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	309	1.911	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	306	172	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	426	291	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>-1.307</b>	<b>31.275</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	55	44	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	149	247
Créditos Tributários e Previdenciários	1.631	1.666	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.137	4.242
Bens e Títulos a Receber	7.633	5.602	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.499	3.083
Despesas Antecipadas	555	383	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	369	246	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	228	206	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.302</b>	<b>10.541</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	4.905	5.453	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	804	528	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	67	228	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.463	7.911			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	77	154			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.685	3.092			
Ativo Fiscal Diferido	972	496	Conta-Corrente de Cooperados	522	690			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.561	1.018						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	2.305	3.712						

## UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.142	1.090
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	963	911
Imobilizado	4.255	3.998
Imóveis de Uso Próprio	1.927	1.780
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.927	1.780
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	2.329	2.175
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	539	578
Imobilizações em Curso	1.789	1.597
Outras Imobilizações	0	43
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.619</b>	<b>72.891</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-15,8%	2,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-63,6%	4,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	-4,1%	15,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-12,5%	1,1%
Margem EBIT	-11,6%	2,7%
Margem EBITDA	-11,3%	3,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	101,7%	76,5%
DC (despesas comercialização)	1,2%	1,2%
DA (despesas administrativas)	8,1%	9,5%
COMB	111,0%	87,2%
COMBA	110,5%	87,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,7	19,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	32,2	42,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.882</b>	<b>5.798</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	179	32
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	179	32
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.748	2.723
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.748	2.723
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.955	3.043
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.345</b>	<b>32.173</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.568	17.937
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.544	13.715
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.544	13.715
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-9.766	520
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.619</b>	<b>72.891</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,21	1,67
LC (Liquidez Corrente)	1,24	1,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	636	827
Outras Receitas Operacionais	1	333
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.033	8.981
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	588	3.384
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	445	5.597
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	3.178	5.900
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-3.233</b>	<b>20.883</b>
Despesas de Comercialização	911	1.624
Despesas Administrativas	6.390	12.629
Resultado Financeiro Líquido	339	-29
Receitas Financeiras	1.033	1.790
Despesas Financeiras	694	1.819
Resultado Patrimonial	433	466
Receitas Patrimoniais	440	497
Despesas Patrimoniais	7	30
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-9.761</b>	<b>7.068</b>
Imposto de Renda	3	206
Contribuição Social	2	83
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	5.336
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-9.766</b>	<b>1.442</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,9%	5,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	75,1%	55,9%
CE (Composição do endividamento)	89,5%	85,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	300,54	304,80

# UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

## Endereço

RUA TUPI, 962 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
93.320-050 // Novo Hamburgo/RS

UNIMED (RS) VALE DO SINOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 35.641-7  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 64.076  
**Beneficiários em jun/21:** 70.364

CNPJ: 88.258.884/0001-20

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.082</b>	<b>196.823</b>
Disponível	2.134	444
Realizável	179.949	196.379
Aplicações Financeiras	117.831	143.539
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.253	23.944
Aplicações Livres	93.578	119.595
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.956	21.078
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.245	5.027
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	11.132	10.272
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.579	5.779
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	11.982	10.882
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	2.753	2.090
Bens e Títulos a Receber	22.336	14.839
Despesas Antecipadas	3.982	3.908
Conta-Corrente com Cooperados	109	43
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>297.298</b>	<b>271.833</b>
Realizável a Longo Prazo	41.987	41.415
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	41.642	41.045
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	345	370

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.062</b>	<b>82.810</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.817	22.455
Provisões de Prêmios / Contraprestações	16	20
Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0
Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	16	20
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	587	640
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.024	7.926
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.190	13.869
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.053	2.853
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	14	330
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.037	2.288
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2	235
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.392	7.962
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.626	7.448
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.448	5.153
Débitos Diversos	31.380	34.771
Conta-Corrente de Cooperados	2.347	2.168

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>192.852</b>	<b>342.095</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	194.621	345.812
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	194.611	345.808
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	4
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.769	-3.717
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>163.363</b>	<b>280.831</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	162.042	280.668
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.321	164
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>29.489</b>	<b>61.263</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	95	204
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	36.910	69.259
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	27.886	53.906
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	12.560	12.374
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.357	3.341
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	3.532	3.516
Imobilizado	242.719	218.008
Imóveis de Uso Próprio	168.830	36.919
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	168.830	36.919
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	61.423	46.379
Não Hospitalares / Odontológicos	54.652	40.273
6.772	6.106	
Imobilizações em Curso	12.254	134.452
Outras Imobilizações	211	257
Intangível	32	37
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>479.380</b>	<b>468.657</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,5%	1,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,4%	2,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	14,2%	13,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	1,3%	1,3%
Margem EBIT	5,1%	5,4%
Margem EBITDA	5,3%	5,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	84,7%	82,1%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,3%
DA (despesas administrativas)	11,0%	11,5%
COMB	96,8%	94,9%
COMBA	97,5%	93,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,4	22,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	12,7	12,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>204.386</b>	<b>210.303</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	942	944
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	13	18
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	680	675
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	250	250
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	71.877	72.598
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	71.877	72.598
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	906	966
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	906	966
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	906	966
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	129.632	134.638
Débitos Diversos	1.029	1.157
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>186.933</b>	<b>175.544</b>
Capital Social / Patrimônio Social	141.568	132.376
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	42.797	39.227
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	42.797	39.227
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.568	3.941
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>479.380</b>	<b>468.657</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,77	0,81
LC (Liquidez Corrente)	2,07	2,38

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	5.789	14.985
Outras Receitas Operacionais	3.236	368
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-672	-1.319
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.091	7.351
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	102	5.775
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	-80
Provisão para Perdas Sobre Créditos	989	1.656
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	37.265	74.920
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>27.467</b>	<b>47.136</b>
Despesas de Comercialização	2.083	4.279
Despesas Administrativas	21.207	39.480
Resultado Financeiro Líquido	-1.331	3.474
Receitas Financeiras	5.413	13.406
Despesas Financeiras	6.744	9.932
Resultado Patrimonial	266	1.741
Receitas Patrimoniais	281	1.752
Despesas Patrimoniais	15	11
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.111</b>	<b>8.592</b>
Imposto de Renda	396	2.959
Contribuição Social	147	1.077
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.568</b>	<b>4.556</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	50,6%	46,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	61,0%	62,5%
CE (Composição do endividamento)	30,1%	28,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	464,01	445,99

**UNIMED VALE DO URUCUIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA RONCADOR, 327 - / Bairro: CENTRO – CEP:  
38.610-000 // Unaí/MG

UNIMED VALE DO URUCUIA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.105-7

CNPJ: 01.371.135/0001-26

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

**Beneficiários em dez/20:** 3.431

**Beneficiários em jun/21:** 3.295

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.869</b>	<b>4.137</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.571</b>	<b>1.259</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.149</b>	<b>11.611</b>
Disponível	22	83	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.071	785	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.214	11.718
Realizável	4.847	4.054	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.214	11.718
Aplicações Financeiras	2.904	2.586	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.067	898	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.838	1.689	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.573	1.164	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-65	-107
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	323	300	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	12	38	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.168</b>	<b>9.863</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.059	747	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.168	9.863
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.250	865	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	197	96	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	63	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>982</b>	<b>1.748</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	150	196	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	604	933
Bens e Títulos a Receber	18	6	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	464	743
Despesas Antecipadas	4	6	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	63	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>448</b>	<b>423</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	151	77	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	210	217			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	97	76			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	25	42			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED VALE DO URUCUIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	416	387
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	32	36
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	32	36
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.317</b>	<b>4.560</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,1%	11,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,4%	16,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	19,4%	18,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,5%	4,7%
Margem EBIT	7,7%	4,9%
Margem EBITDA	7,7%	5,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,3%	84,9%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	12,8%	14,5%
COMB	99,1%	99,5%
COMBA	98,5%	98,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	42,5	40,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,2	28,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.746</b>	<b>3.301</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.167	1.951
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.040	1.041
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.040	1.041
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	539	309
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.317</b>	<b>4.560</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,10	3,29
LC (Liquidez Corrente)	3,10	3,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	119	100
Outras Receitas Operacionais	21	91
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-28	-53
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-103	92
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	5	21
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-110	-110
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2	180
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	272	414
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.389</b>	<b>2.123</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	919	1.688
Resultado Financeiro Líquido	44	116
Receitas Financeiras	49	126
Despesas Financeiras	5	10
Resultado Patrimonial	29	18
Receitas Patrimoniais	29	18
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>544</b>	<b>569</b>
Imposto de Renda	3	12
Contribuição Social	2	7
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	9
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>539</b>	<b>540</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,6%	0,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	29,5%	27,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	359,76	272,17

**UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA THOMAZ SILVA, 150 - / Bairro: JARDIM  
PETRÓPOLIS – CEP: 37.006-710 // Varginha/MG

Registro: 34.472-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 37.531  
**Beneficiários em jun/21:** 37.123

CNPJ: 17.845.504/0001-05

UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.822</b>	<b>42.168</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.612</b>	<b>20.792</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>67.148</b>	<b>125.720</b>
Disponível	4.856	2.363	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.926	9.650	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	69.270	129.293
Realizável	42.966	39.805	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	69.270	129.293
Aplicações Financeiras	28.634	27.143	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.716	4.546	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	23.918	22.598	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.691	8.164	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.121	-3.572
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.320	2.148	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.570	1.631	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>53.857</b>	<b>102.199</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.650	6.095	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	53.075	102.315
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.515	5.041	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.706	1.924	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	782	-117
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	856	975	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.747	1.122	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	652	624	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.291</b>	<b>23.522</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	151	185
Créditos Tributários e Previdenciários	232	170	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	25	17	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.633	13.451
Bens e Títulos a Receber	3.276	2.298	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	627	607	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	9.949	10.851
Despesas Antecipadas	284	178	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1.103	730	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.970</b>	<b>36.999</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	421	609	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	10.966	11.567	Provisões	286	218	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	286	218	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.225	3.263			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	8			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	6.767	5.992			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	322	428			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.842	4.810						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.368	1.306						

## UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	4.756	5.451
Investimentos	16.107	17.092
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	13.278	14.345
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	13.278	14.345
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	105	105
Imobilizado	7.848	8.245
Imóveis de Uso Próprio	160	160
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	160	160
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5.483	5.348
Hospitalares / Odontológicos	4.122	3.884
Não Hospitalares / Odontológicos	1.361	1.464
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	2.204	2.737
Intangível	49	95
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>82.792</b>	<b>79.167</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,2%	11,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,0%	22,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,5%	15,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,6%	7,3%
Margem EBIT	13,6%	8,4%
Margem EBITDA	13,8%	8,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	80,2%	81,3%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	8,4%	8,6%
COMB	89,2%	90,3%
COMBA	88,6%	90,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,3	24,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	40,3	44,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.653</b>	<b>17.325</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.842	4.810
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.842	4.810
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7.038	7.038
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7.038	7.038
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.756	5.451
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	4.756	5.451
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	25
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>44.527</b>	<b>41.050</b>
Capital Social / Patrimônio Social	16.179	15.974
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.256	20.523
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.256	20.523
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.092	4.553
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>82.792</b>	<b>79.167</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,54	1,41
LC (Liquidez Corrente)	2,21	2,03

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	463	474
Outras Receitas Operacionais	1.221	2.125
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-220	-249
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	196	2.699
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	89	2.566
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	107	133
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	10.254	14.562
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.405</b>	<b>19.648</b>
Despesas de Comercialização	422	590
Despesas Administrativas	5.648	10.783
Resultado Financeiro Líquido	475	517
Receitas Financeiras	596	995
Despesas Financeiras	122	479
Resultado Patrimonial	211	1.695
Receitas Patrimoniais	211	2.001
Despesas Patrimoniais	0	306
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.020</b>	<b>10.487</b>
Imposto de Renda	410	653
Contribuição Social	152	244
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	429
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.459</b>	<b>9.161</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,5%	10,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,2%	48,1%
CE (Composição do endividamento)	56,5%	54,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	297,41	283,71



**UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MAESTRO FILOMENO DOS SANTOS, 109 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 36.900-000 //  
Manhuaçu/MG

Registro: 31.789-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 38.618  
**Beneficiários em jun/21:** 37.956

CNPJ: 71.499.792/0001-39

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.165</b>	<b>55.777</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.138</b>	<b>15.064</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>22.316</b>	<b>44.369</b>
Disponível	506	389	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.342	6.073	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	22.886	45.113
Realizável	56.659	55.388	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	22.886	45.113
Aplicações Financeiras	40.841	46.043	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.673	5.527	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	31.168	40.516	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.749	6.368	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-569	-744
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.021	5.106	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.033	845	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>20.993</b>	<b>28.085</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.077	1.090	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	20.898	27.802
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	220	148	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.232	4.137	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	95	282
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.508	1.114	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	112	79	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.592	7.321	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.324</b>	<b>16.285</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	25	18	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	20	51
Créditos Tributários e Previdenciários	5.705	2.691	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	459	1.789
Bens e Títulos a Receber	253	207	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	134	669
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.567	7.303	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.456</b>	<b>3.357</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	211	207	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	29	26	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.036	621			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.100	990			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	37	32			
Depósitos Judiciais e Fiscais	184	184						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	27	23						

## UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.040	1.039
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	156	156
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	547	547
Imobilizado	2.077	2.008
Imóveis de Uso Próprio	520	520
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	520	520
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.064	995
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	1.064	995
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	492	493
	128	102
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.621</b>	<b>59.134</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,1%	18,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5,6%	31,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	1,9%	34,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-8,5%	24,8%
Margem EBIT	-6,6%	26,6%
Margem EBITDA	-6,5%	26,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	94,1%	63,3%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,2%
DA (despesas administrativas)	14,0%	12,1%
COMB	108,5%	75,6%
COMBA	102,9%	72,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	114,1	87,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	36,8	27,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.072</b>	<b>8.962</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	184	184
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	184	184
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	3.343	3.343
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	3.343	3.343
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	5.546	5.435
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>34.315</b>	<b>35.108</b>
Capital Social / Patrimônio Social	10.001	7.590
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	24.314	19.413
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	24.314	19.413
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	8.105
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.525</b>	<b>59.134</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,03	2,33
LC (Liquidez Corrente)	2,99	3,70

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	40	283
Outras Receitas Operacionais	285	837
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.303	2.416
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	895	1.460
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	378	695
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	30	262
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	82	601
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>418</b>	<b>15.108</b>
Despesas de Comercialização	99	96
Despesas Administrativas	3.114	5.379
Resultado Financeiro Líquido	1.203	1.768
Receitas Financeiras	1.266	2.033
Despesas Financeiras	63	264
Resultado Patrimonial	61	202
Receitas Patrimoniais	61	202
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-1.531</b>	<b>11.603</b>
Imposto de Renda	272	385
Contribuição Social	102	147
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	46
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-1.905</b>	<b>11.025</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,4%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	46,5%	40,6%
CE (Composição do endividamento)	67,8%	62,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	96,26	124,73

## UNIMED VIÇOSA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA GOMES BARBOSA, 70 - LOJA 02 / Bairro:  
CENTRO - CEP: 36.570-101 // Viçosa/MG

UNIMED SERRAS DE MINAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 31.458-7

CNPJ: 66.343.534/0001-29

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 8.428

Beneficiários em jun/21: 8.589

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.640</b>	<b>30.067</b>
Disponível	1.874	740
Realizável	31.766	29.327
Aplicações Financeiras	29.947	25.965
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.746	3.712
Aplicações Livres	26.200	22.253
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	598	1.792
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	397	1.345
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	181
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	186	267
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	428	453
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	365	357
Bens e Títulos a Receber	428	754
Despesas Antecipadas	1	2
Conta-Corrente com Cooperados	0	3
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.938</b>	<b>6.671</b>
Realizável a Longo Prazo	4.549	4.306
Aplicações Financeiras	5	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	5	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.544	4.306
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.961</b>	<b>6.418</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.199	4.770
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.321	2.182
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.247	2.084
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	74	97
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	126	156
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	917	951
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.835	1.482
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	240	222
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	240	222
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	596	481
Provisões	10	3
Provisão para IR e CSLL	10	3
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	310	248
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	605	694
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>16.313</b>	<b>30.586</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.625	31.483
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	16.563	31.460
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	63	23
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-312	-897
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.914</b>	<b>15.627</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.561	16.111
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	353	-484
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.398</b>	<b>14.959</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	19	3
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.198	4.030
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.495	2.395
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIMED VIÇOSA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.386	1.386
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	564	564
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	564	564
Imobilizado	939	924
Imóveis de Uso Próprio	713	725
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	713	725
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	226	199
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	64	55
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.578</b>	<b>36.738</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,6%	21,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	12,6%	36,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,1%	45,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	18,8%	25,4%
Margem EBIT	19,7%	26,7%
Margem EBITDA	19,9%	27,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	60,8%	51,1%
DC (despesas comercialização)	0,4%	0,4%
DA (despesas administrativas)	15,5%	18,5%
COMB	76,6%	70,0%
COMBA	75,3%	69,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,8	30,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	18,9	25,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.259</b>	<b>8.964</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	94	134
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	94	134
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	9.165	8.830
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	9.165	8.830
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>24.358</b>	<b>21.356</b>
Capital Social / Patrimônio Social	7.039	6.388
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.248	8.714
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.248	8.714
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.072	6.254
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.578</b>	<b>36.738</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,35	2,23
LC (Liquidez Corrente)	4,83	4,68

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	145	215
Outras Receitas Operacionais	558	1.420
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-30	-61
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	813	1.108
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	353	663
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	145	336
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	315	108
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.371	3.966
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.400</b>	<b>13.856</b>
Despesas de Comercialização	59	114
Despesas Administrativas	2.526	5.662
Resultado Financeiro Líquido	282	419
Receitas Financeiras	387	651
Despesas Financeiras	104	232
Resultado Patrimonial	7	201
Receitas Patrimoniais	7	201
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.104</b>	<b>8.700</b>
Imposto de Renda	20	124
Contribuição Social	12	51
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	764
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.072</b>	<b>7.761</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,3%	2,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,0%	41,9%
CE (Composição do endividamento)	42,9%	41,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	317,84	306,20

## UNIMED VILHENA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. CAPITÃO CASTRO, 4376 - PREDIO / Bairro:  
CENTRO – CEP: 76.980-010 // Vilhena/RO

UNIMED VILHENA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 34.213-1

CNPJ: 01.659.087/0001-76

Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica

Beneficiários em dez/20: 7.243

Beneficiários em jun/21: 7.182

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.791</b>	<b>33.658</b>
Disponível	2.163	3.819
Realizável	30.628	29.839
Aplicações Financeiras	25.144	24.872
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25.144	24.872
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.209	3.546
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	476	410
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.642	3.006
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	90	130
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	428	513
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	85	119
Bens e Títulos a Receber	736	779
Despesas Antecipadas	26	10
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.729</b>	<b>5.295</b>
Realizável a Longo Prazo	127	207
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	127	207
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.143</b>	<b>10.945</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.400	8.001
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.247	1.988
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.168	1.945
Provisão de Insuficiência de Prêmios	40	0
Provisão para Remissão	40	43
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	603	613
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.613	2.717
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.936	2.684
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	725	637
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	28	93
Comercialização sobre Operações	99	111
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	598	433
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.810	142
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.102	1.116
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.062	978
Conta-Corrente de Cooperados	45	71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>20.948</b>	<b>38.067</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	20.948	38.067
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	20.844	37.908
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	103	159
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>16.101</b>	<b>24.159</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	15.848	23.956
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	252	204
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.847</b>	<b>13.907</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.533	4.598
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	974	1.477
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	345	441
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0



## UNIMED VILHENA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.127	2.096
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	2.127	2.096
Imobilizado	3.467	2.982
Imóveis de Uso Próprio	1.736	1.751
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.736	1.751
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	1.358	1.145
Imobilizações em Curso	372	86
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	8	9
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.520</b>	<b>38.953</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,1%	9,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	4,1%	16,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	28,3%	40,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,9%	10,1%
Margem EBIT	5,1%	11,5%
Margem EBITDA	5,6%	12,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	76,9%	63,5%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,8%
DA (despesas administrativas)	25,3%	30,9%
COMB	102,9%	95,2%
COMBA	100,7%	93,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	60,5	60,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	26,7	52,3

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.393</b>	<b>5.291</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	220	225
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	51	44
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	169	181
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.499	2.381
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.499	2.381
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.674	2.685
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.674	2.685
Tributos e Contribuições	2.674	2.685
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>20.165</b>	<b>22.717</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.640	1.640
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	18.526	17.234
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	18.526	17.234
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	3.844
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.701</b>	<b>38.953</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,88	2,09
LC (Liquidez Corrente)	2,70	3,08

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.064	2.164
Outras Receitas Operacionais	150	515
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	291	891
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	238	480
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	53	411
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.160	2.137
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.929</b>	<b>15.478</b>
Despesas de Comercialização	145	309
Despesas Administrativas	5.308	11.762
Resultado Financeiro Líquido	460	769
Receitas Financeiras	564	952
Despesas Financeiras	104	183
Resultado Patrimonial	22	6
Receitas Patrimoniais	22	6
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>957</b>	<b>4.182</b>
Imposto de Renda	98	242
Contribuição Social	40	96
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>819</b>	<b>3.844</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	9,0%	7,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,5%	41,7%
CE (Composição do endividamento)	69,2%	67,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	488,02	448,43

## UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

## Endereço Informações Cadastrais

AV. CESAR HILAL, 700 - 3º E 4º ANDARES /  
Bairro: BENTO FERREIRA – CEP: 29.050-903 //  
Vitória/ES

UNIMED VITORIA

Registro: 35.739-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
Beneficiários em dez/20: 333.117  
Beneficiários em jun/21: 342.740

CNPJ: 27.578.434/0001-20

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>477.692</b>	<b>494.443</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>301.454</b>	<b>301.491</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>720.759</b>	<b>1.387.582</b>
Disponível	5.791	50.635	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	171.490	160.242	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	730.489	1.414.330
Realizável	471.900	443.808	Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.469	3.337	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	731.314	1.415.704
Aplicações Financeiras	309.561	322.525	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-825	-1.374
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	199.649	206.795	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	109.912	115.731	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	79.628	68.512	Provisão para Remissão	3.469	3.337	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-9.730	-26.748
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	38.753	15.573	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8.078	8.961	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>631.338</b>	<b>1.118.561</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	66.977	61.643	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	624.674	1.119.395
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18.737	21.476	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	92.966	86.302	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	6.664	-835
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	22.139	31.463	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7.707	8.172	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	15.263	17.668	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>89.421</b>	<b>269.021</b>
Despesas Diferidas	1.630	1.696	Contraprestações / Prêmios a Restituir	761	673	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	95	191
Créditos Tributários e Previdenciários	13.395	11.568	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.092	20.645
Bens e Títulos a Receber	56.532	25.932	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	14.228	16.973	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.932	13.180
Despesas Antecipadas	409	1.300	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	3.039	4.103	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>334.649</b>	<b>326.049</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.254	1.902	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	79.807	77.904	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	6.779	4.797	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.802	4.797	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	1.978	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27.539	34.327			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.814	20.892			
Títulos e Créditos a Receber	4.930	3.807	Débitos Diversos	62.392	62.827			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1.702	3.633			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	39.843	38.036						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.871	5.063						

## UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	23.384	26.202
Investimentos	97.669	97.519
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	85.501	85.350
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	87.526	87.376
Imobilizado	120.717	115.565
Imóveis de Uso Próprio	62.536	62.739
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.873	34.969
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	27.664	27.770
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	51.122	45.201
Não Hospitalares / Odontológicos	43.625	39.528
Não Hospitalares / Odontológicos	7.497	5.673
Imobilizações em Curso	3.317	3.317
Outras Imobilizações	3.741	4.307
Intangível	36.456	35.061
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>812.341</b>	<b>820.492</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,1%	8,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,2%	17,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	10,8%	17,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,1%	4,8%
Margem EBIT	1,7%	9,4%
Margem EBITDA	2,7%	10,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	87,6%	80,6%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,4%
DA (despesas administrativas)	9,7%	11,0%
COMB	98,6%	93,0%
COMBA	97,2%	92,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	22,7	21,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	21,7	23,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.196</b>	<b>128.388</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.398	6.868
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	6.332	5.639
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.066	1.230
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	67.982	64.957
Provisões para Tributos Diferidos	8.167	8.192
Provisões para Ações Judiciais	59.815	56.765
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	24.868	29.188
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	13.909	16.769
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16.498	25.865
Débitos Diversos	1.450	1.510
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>392.691</b>	<b>390.612</b>
Capital Social / Patrimônio Social	298.084	246.291
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	96.976	96.976
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	15.973	16.022
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	81.003	80.954
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.369	47.346
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>812.341</b>	<b>820.492</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,33	1,33
LC (Liquidez Corrente)	1,58	1,64

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.044	3.008
Outras Receitas Operacionais	2.116	4.457
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-224	-613
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	664	22.438
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	4.500	6.954
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.073	2.768
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-4.910	12.716
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	22.181	20.147
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>77.539</b>	<b>246.660</b>
Despesas de Comercialização	9.550	19.241
Despesas Administrativas	69.758	153.264
Resultado Financeiro Líquido	10.351	7.979
Receitas Financeiras	14.271	41.899
Despesas Financeiras	3.920	33.920
Resultado Patrimonial	88	13.789
Receitas Patrimoniais	88	13.802
Despesas Patrimoniais	0	12
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.670</b>	<b>95.922</b>
Imposto de Renda	5.921	20.455
Contribuição Social	2.149	8.179
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>600</b>	<b>67.288</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,9%	14,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	51,7%	52,4%
CE (Composição do endividamento)	71,8%	70,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	351,11	354,24

**UNIMED-SÃO GONÇALO - NITERÓI - SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA DR.BORMAN, 51 - SOBRE LOJA / Bairro:  
CENTRO – CEP: 24.020-320 // Niterói/RJ

Registro: 34.373-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa Médica  
**Beneficiários em dez/20:** 142.963  
**Beneficiários em jun/21:** 129.756

CNPJ: 28.630.531/0001-87

UNIMED LESTE FLUMINENSE

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>396.655</b>	<b>337.885</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>223.291</b>	<b>194.474</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>622.951</b>	<b>1.171.123</b>
Disponível	100.467	53.910	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	180.500	149.837	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	627.582	1.188.663
Realizável	296.188	283.975	Provisões de Prêmios / Contraprestações	26.554	24.765	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	627.788	1.188.533
Aplicações Financeiras	209.948	197.432	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	25.700	23.945	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-206	130
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	209.948	197.432	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão para Remissão	855	819	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.104	25.883	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.791	5.680	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.631	-17.540
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	15.321	12.473	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	81.686	61.854	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>521.856</b>	<b>868.515</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	67.469	57.538	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	511.925	871.028
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.840	6.636	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	9.931	-2.512
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.943	6.774	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.022	3.121	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	21.794	15.626	Contraprestações / Prêmios a Restituir	64	25	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>101.095</b>	<b>302.608</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2.383	1.815	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.163	2.435
Créditos Tributários e Previdenciários	7.364	8.353	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	417	137	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.850	9.332
Bens e Títulos a Receber	13.943	12.462	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.544	5.813
Despesas Antecipadas	103	21	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.155	1.132	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	13.932	24.199	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.267	3.844	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>228.042</b>	<b>222.444</b>	Provisões	1.922	1.922	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	57.619	57.028	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões para Ações Judiciais	1.922	1.922	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.306	17.305			
Aplicações Livres	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	165	403			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Débitos Diversos	14.110	18.041			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0						
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.614	3.614						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIMED-SÃO GONÇALO - NITERÓI - SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	54.005	53.414
Investimentos	54.514	55.000
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	48.812	49.535
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	48.812	49.535
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	114.801	109.617
Imóveis de Uso Próprio	105.291	97.712
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	92.650	85.555
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	12.641	12.156
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	7.982	3.871
Não Hospitalares / Odontológicos	1.745	1.222
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1.528	8.035
Intangível	1.107	798
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>624.697</b>	<b>560.330</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,8%	26,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,5%	53,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	11,5%	20,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,9%	12,9%
Margem EBIT	6,2%	14,1%
Margem EBITDA	6,2%	14,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	83,8%	74,2%
DC (despesas comercialização)	0,8%	0,9%
DA (despesas administrativas)	6,2%	6,5%
COMB	90,8%	81,6%
COMBA	90,0%	81,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	17,6	15,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	31,3	29,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.913</b>	<b>82.198</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.554	5.336
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	1.383	1.213
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.171	4.123
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	67.319	66.728
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	67.319	66.728
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.122	5.336
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	18
Débitos Diversos	4.918	4.780
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>318.493</b>	<b>283.658</b>
Capital Social / Patrimônio Social	65.633	60.217
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	216.353	223.435
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	182.066	182.066
Reservas de Reavaliação	990	990
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	33.296	40.378
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	36.506	6
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>624.697</b>	<b>560.330</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,48	1,43
LC (Liquidez Corrente)	1,78	1,74

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.305	3.491
Outras Receitas Operacionais	0	28
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	23.530	51.112
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	17.093	37.144
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	287
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6.437	13.681
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	13.763	18.527
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>71.816</b>	<b>244.735</b>
Despesas de Comercialização	4.742	10.810
Despesas Administrativas	38.795	76.226
Resultado Financeiro Líquido	5.379	-2.235
Receitas Financeiras	7.415	11.812
Despesas Financeiras	2.036	14.046
Resultado Patrimonial	2.848	-4.942
Receitas Patrimoniais	4.601	3.331
Despesas Patrimoniais	1.753	8.273
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>36.506</b>	<b>150.523</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>36.506</b>	<b>150.523</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,4%	19,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,0%	49,4%
CE (Composição do endividamento)	72,9%	70,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	785,54	658,34



# UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA

## Endereço Informações Cadastrais

AV GENTIL BITTENCOURT, 1212 - / Bairro:  
NAZARÉ – CEP: 66.040-000 // Belém/PA

Registro: 36.855-5

CNPJ: 15.308.521/0001-88

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 117.707

**Beneficiários em jun/21:** 118.235

UNIODONTO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.665</b>	<b>11.258</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.998</b>	<b>8.214</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>19.887</b>	<b>37.716</b>
Disponível	154	462	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.862	3.827	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	20.632	39.133
Realizável	11.510	10.796	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.161	1.092	à Saúde	20.632	39.133
Aplicações Financeiras	8.350	7.766	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.585	4.539	Não Ganha - PPCNG	1.161	1.092	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	3.765	3.227	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.324	1.894	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.324	1.894	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	648	426	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-745	-1.416
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.053	2.309	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>11.536</b>	<b>21.950</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	11.792	22.145
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	15	94	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-257	-195
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	37	1	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>8.351</b>	<b>15.766</b>
Bens e Títulos a Receber	586	702	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	9	21
Despesas Antecipadas	110	241	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	223	510
Conta-Corrente com Cooperados	89	97	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.799</b>	<b>1.904</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	223	510
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	210	154	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.112	1.097			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	185	922			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	2.444	2.096			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	187	118			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	171	171
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.614	1.703
Imóveis de Uso Próprio	2.315	1.394
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.315	1.394
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	299	309
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	14	30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.464</b>	<b>13.161</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,0%	14,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	22,4%	39,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	40,7%	40,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,3%	5,2%
Margem EBIT	9,7%	8,0%
Margem EBITDA	10,2%	8,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,0%	58,2%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	31,0%	32,5%
COMB	89,7%	91,3%
COMBA	91,2%	92,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	65,5	63,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	10,1	7,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	49
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.466</b>	<b>4.898</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.226	4.335
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	728	45
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	728	45
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.512	519
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.464</b>	<b>13.161</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,46	1,36
LC (Liquidez Corrente)	1,46	1,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	276	614
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	84	165
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	192	449
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	223	468
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.085</b>	<b>15.215</b>
Despesas de Comercialização	128	206
Despesas Administrativas	6.173	12.264
Resultado Financeiro Líquido	-332	-624
Receitas Financeiras	105	254
Despesas Financeiras	437	878
Resultado Patrimonial	32	8
Receitas Patrimoniais	32	8
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.484</b>	<b>2.128</b>
Imposto de Renda	21	133
Contribuição Social	12	51
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.451</b>	<b>1.944</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	18,1%	12,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,3%	62,8%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	99,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	28,08	26,81

# UNIODONTO DE AMERICANA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PADRE ANCHIETA, 105 - VILA PAVAN /  
Bairro: CENTRO – CEP: 13.465-000 //  
Americana/SP

Registro: 34.760-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 47.387  
**Beneficiários em jun/21:** 47.232

CNPJ: 69.015.113/0001-67

UNIODONTO DE AMERICANA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.339</b>	<b>4.310</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.729</b>	<b>1.697</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>6.278</b>	<b>11.899</b>
Disponível	18	19	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.182	1.110	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	6.278	11.899
Realizável	4.321	4.291	Provisões de Prêmios / Contraprestações	115	98	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	6.259	11.862
Aplicações Financeiras	3.543	3.241	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.767	1.751	Não Ganha - PPCNG	115	98	Receitas com Administração	20	37
Aplicações Livres	1.775	1.489	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	510	785	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	346	592	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.036</b>	<b>7.269</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	3	4	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.981	7.318
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	161	188	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.067	1.012	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	55	-49
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	82	89	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.243</b>	<b>4.630</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	59
Créditos Tributários e Previdenciários	0	2	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	846	1.450
Bens e Títulos a Receber	220	214	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	82	89	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	846	1.450
Conta-Corrente com Cooperados	47	50	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	288	345			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	177	153			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO DE AMERICANA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	88	86
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	88	86
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	88	86
Imobilizado	112	114
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	112	114
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.538</b>	<b>4.510</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,2%	15,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,5%	28,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	37,8%	43,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,5%	5,9%
Margem EBIT	4,8%	6,3%
Margem EBITDA	5,0%	6,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,3%	61,1%
DC (despesas comercialização)	0,7%	0,7%
DA (despesas administrativas)	33,1%	37,4%
COMB	98,0%	99,2%
COMBA	97,6%	98,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,7	28,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	350	350
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	350	350
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.460</b>	<b>2.463</b>
Capital Social / Patrimônio Social	185	193
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.991	1.573
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	1.020	705
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	972	868
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	283	698
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.538</b>	<b>4.510</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,09	2,11
LC (Liquidez Corrente)	2,51	2,54

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	717	999
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	461	958
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	256	41
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.372</b>	<b>5.140</b>
Despesas de Comercialização	41	78
Despesas Administrativas	2.078	4.450
Resultado Financeiro Líquido	29	58
Receitas Financeiras	46	104
Despesas Financeiras	17	46
Resultado Patrimonial	1	28
Receitas Patrimoniais	1	28
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>283</b>	<b>698</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>283</b>	<b>698</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,5%	2,5%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,8%	45,4%
CE (Composição do endividamento)	83,2%	82,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	22,24	20,95

# UNIODONTO DE ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1947 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 14.801-320 // Araraquara/SP

Registro: 31.699-7

CNPJ: 65.442.162/0001-25

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 21.186

**Beneficiários em jun/21:** 21.847

UNIODONTO DE ARARAQUARA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.998</b>	<b>3.398</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.753</b>	<b>1.625</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.841</b>	<b>9.428</b>
Disponível	23	21	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.182	1.099	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.974	9.665
Realizável	3.974	3.377	Provisões de Prêmios / Contraprestações	315	278	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.974	9.665
Aplicações Financeiras	3.317	2.799	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.043	2.528	Não Ganha - PPCNG	315	278	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	273	270	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	394	384	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-132	-237
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	178	172	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.127</b>	<b>6.602</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	47	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.127	5.857
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	216	212	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	821	821	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	745
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	19	16	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.714</b>	<b>2.825</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	31	53
Créditos Tributários e Previdenciários	69	52	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	284	273
Bens e Títulos a Receber	195	143	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	19	16	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	72	99
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>269</b>	<b>243</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	16	13	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	230	208			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	45			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	277	215			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	29	29			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIODONTO DE ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	58	58
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	29
Imobilizado	182	152
Imóveis de Uso Próprio	100	100
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	100	100
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	80	49
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	1
Imobilizações em Curso	80	48
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	2	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.267</b>	<b>3.641</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	11,2%	2,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,9%	4,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	38,3%	30,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,9%	0,9%
Margem EBIT	10,1%	1,5%
Margem EBITDA	10,6%	2,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,6%	70,0%
DC (despesas comercialização)	0,5%	0,8%
DA (despesas administrativas)	28,5%	29,0%
COMB	93,5%	99,8%
COMBA	93,0%	99,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	20,7	19,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2,7	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	25	25
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	25	25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.010</b>	<b>1.991</b>
Capital Social / Patrimônio Social	482	463
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.528	1.455
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.528	1.455
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	73
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.787</b>	<b>3.641</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,25	2,06
LC (Liquidez Corrente)	2,28	2,09

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	212	174
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	143	268
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	100	187
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	43	82
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	35	3
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.852</b>	<b>2.880</b>
Despesas de Comercialização	22	73
Despesas Administrativas	1.378	2.738
Resultado Financeiro Líquido	28	17
Receitas Financeiras	39	71
Despesas Financeiras	12	54
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>480</b>	<b>86</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>480</b>	<b>86</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,3%	4,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,7%	45,3%
CE (Composição do endividamento)	98,6%	98,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	36,93	39,42

# UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço

AV BRASIL, 200 - / Bairro: VILA ITAPURA – CEP:  
13.023-075 // Campinas/SP

UNIODONTO DE CAMPINAS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 35.049-4 CNPJ: 51.304.798/0001-04  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
 Beneficiários em dez/20: 391.219  
 Beneficiários em jun/21: 376.649

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.931</b>	<b>29.597</b>
Disponível	56	383
Realizável	28.875	29.214
Aplicações Financeiras	17.884	19.589
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.834	1.817
Aplicações Livres	16.050	17.771
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.250	2.670
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.061	969
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	189	1.701
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	221	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	367	330
Bens e Títulos a Receber	7.355	5.153
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1.798	1.472
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.812</b>	<b>10.581</b>
Realizável a Longo Prazo	454	454
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	454	454
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.310</b>	<b>8.619</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.755	2.199
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.378	1.204
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.378	1.204
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.152	25
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.226	970
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	271	916
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	271	916
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	196	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.100	2.579
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.126	1.519
Débitos Diversos	2.862	1.405
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>50.313</b>	<b>91.474</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	52.162	94.579
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	52.162	94.579
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.849	-3.104
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>32.539</b>	<b>53.244</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	32.283	53.733
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	255	-488
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>17.774</b>	<b>38.230</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	1.701
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.927	11.474
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1.384	1.294
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	8.886	8.746
Imóveis de Uso Próprio	7.432	7.530
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.432	7.530
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.454	1.215
Não Hospitalares / Odontológicos	1.454	1.215
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	87	87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.742</b>	<b>40.178</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	3,5%	18,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	5,9%	28,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	35,7%	41,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	2,8%	8,1%
Margem EBIT	4,8%	10,3%
Margem EBITDA	5,3%	10,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,7%	58,2%
DC (despesas comercialização)	2,1%	2,2%
DA (despesas administrativas)	29,8%	30,0%
COMB	96,6%	90,4%
COMBA	97,4%	91,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	12,0	21,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	6,4	0,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.873</b>	<b>5.891</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	537	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	537	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	537
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	537
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.156	5.156
Débitos Diversos	180	198
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>23.559</b>	<b>25.668</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.468	1.491
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	20.706	18.338
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.706	18.338
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.385	5.838
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.742</b>	<b>40.178</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,82	2,07
LC (Liquidez Corrente)	2,81	3,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	6.927	11.474
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	705	4.574
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	705	4.574
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	6.040	8.738
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>17.957</b>	<b>38.093</b>
Despesas de Comercialização	1.052	2.034
Despesas Administrativas	15.007	27.445
Resultado Financeiro Líquido	-423	-1.471
Receitas Financeiras	366	573
Despesas Financeiras	790	2.043
Resultado Patrimonial	153	238
Receitas Patrimoniais	153	588
Despesas Patrimoniais	0	349
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.628</b>	<b>7.381</b>
Imposto de Renda	177	0
Contribuição Social	67	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.385</b>	<b>7.381</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	22,4%	21,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,7%	36,1%
CE (Composição do endividamento)	63,7%	59,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	22,28	20,24

# UNIODONTO DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA

## Endereço

## Informações Cadastrais

RUA COSTA BARROS, 915 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 60.160-280 // Fortaleza/CE

Registro: 33.525-8

CNPJ: 23.725.062/0001-66

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

Beneficiários em dez/20: 92.064

Beneficiários em jun/21: 92.518

UNIODONTO DE FORTALEZA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.891</b>	<b>16.534</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.955</b>	<b>5.730</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.909</b>	<b>29.795</b>
Disponível	742	129	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.422	3.892	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.427	30.779
Realizável	16.149	16.405	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.347	2.211	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	16.427	30.611
Aplicações Financeiras	13.214	13.442	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	167
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.809	1.792	Não Ganha - PPCNG	2.347	2.211	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11.405	11.650	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.426	1.336	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-518	-983
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.426	1.336	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.434</b>	<b>15.095</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	84	91	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.032	15.003
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.992	1.590	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	402	92
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	51	56	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	13	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.475</b>	<b>14.700</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	4
Créditos Tributários e Previdenciários	140	85	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	493	1.152
Bens e Títulos a Receber	479	460	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	13	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	45	47	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	438	970
Conta-Corrente com Cooperados	793	979	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.343</b>	<b>19.426</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	16.577	16.574	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	778	745			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	2	2	Débitos Diversos	551	649			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	186	430			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.575	16.572						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	43	43
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	43	43
Imobilizado	2.187	2.247
Imóveis de Uso Próprio	1.830	1.855
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	973	978
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	857	877
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	357	392
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	260	263
Imobilizações em Curso	97	130
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.234</b>	<b>35.959</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,5%	10,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	21,1%	29,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,4%	45,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,8%	13,2%
Margem EBIT	15,5%	13,7%
Margem EBITDA	16,0%	17,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	53,0%	50,7%
DC (despesas comercialização)	3,2%	3,9%
DA (despesas administrativas)	24,3%	29,8%
COMB	80,5%	84,3%
COMBA	79,8%	83,4%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,7	22,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,8	2,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.763</b>	<b>16.760</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	16.683	16.680
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	16.683	16.680
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	81	80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>11.158</b>	<b>13.469</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.872	7.749
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.272	2.563
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.272	2.563
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	14	3.157
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.876</b>	<b>35.959</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,47	1,47
LC (Liquidez Corrente)	2,84	2,89

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	54	182
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-20	-45
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	597	590
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	322	54
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	275	536
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	760	1.607
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.593</b>	<b>13.615</b>
Despesas de Comercialização	516	1.147
Despesas Administrativas	3.858	8.866
Resultado Financeiro Líquido	140	310
Receitas Financeiras	246	452
Despesas Financeiras	106	143
Resultado Patrimonial	0	16
Receitas Patrimoniais	0	26
Despesas Patrimoniais	0	10
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.358</b>	<b>3.927</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.358</b>	<b>3.927</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	6,0%	6,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	62,7%	62,5%
CE (Composição do endividamento)	26,2%	25,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	28,73	26,82



# UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. DUARTE DA SILVEIRA, 541 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 58.013-280 // João Pessoa/PB

Registro: 36.156-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

CNPJ: 12.923.462/0001-60

**Beneficiários em dez/20:** 66.441

**Beneficiários em jun/21:** 65.699

UNIODONTO JOAO PESSOA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.770</b>	<b>10.085</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.424</b>	<b>4.349</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9.282</b>	<b>17.332</b>
Disponível	616	215	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.939	2.732	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.702	18.234
Realizável	9.154	9.870	Provisões de Prêmios / Contraprestações	508	488	à Saúde	9.702	18.234
Aplicações Financeiras	7.224	7.535	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.488	2.464	Não Ganha - PPCNG	508	488	Variação das Provisões Técnicas		
Aplicações Livres	4.735	5.071	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	745	799	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	745	799	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	802	668	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-421	-902
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.630	1.576	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>6.060</b>	<b>9.744</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	6.005	9.717
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	39	35	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	54	27
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	289	283	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.222</b>	<b>7.588</b>
Bens e Títulos a Receber	854	1.214	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	3	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	391	703
Conta-Corrente com Cooperados	1	3	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.271</b>	<b>984</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	112	156
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	630	568			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	31	31			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	763	1.013			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	61	5			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	811	496
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	811	496
Imobilizado	460	488
Imóveis de Uso Próprio	175	180
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	175	180
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	69	73
Não Hospitalares / Odontológicos	132	150
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	84	84
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.042</b>	<b>11.069</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,2%	15,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,4%	26,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	32,3%	44,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,3%	10,0%
Margem EBIT	2,7%	17,0%
Margem EBITDA	3,0%	17,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	65,3%	56,2%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,1%
DA (despesas administrativas)	30,5%	28,0%
COMB	96,8%	85,4%
COMBA	97,0%	85,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	50,2	50,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,8	24,7

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>76</b>	<b>92</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	76	92
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>6.541</b>	<b>6.629</b>
Capital Social / Patrimônio Social	982	961
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.533	4.910
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	3.856	3.713
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.677	1.197
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	25	757
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.042</b>	<b>11.069</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,17	2,27
LC (Liquidez Corrente)	2,21	2,32

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	280	547
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	508	457
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	317	246
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	192	210
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	105	102
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.001</b>	<b>7.733</b>
Despesas de Comercialização	99	198
Despesas Administrativas	2.826	4.861
Resultado Financeiro Líquido	-17	-58
Receitas Financeiras	109	217
Despesas Financeiras	126	275
Resultado Patrimonial	62	55
Receitas Patrimoniais	62	57
Despesas Patrimoniais	0	2
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>120</b>	<b>2.671</b>
Imposto de Renda	68	684
Contribuição Social	27	253
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>25</b>	<b>1.734</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,2%	4,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,8%	40,1%
CE (Composição do endividamento)	98,3%	97,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	23,74	22,18

# UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PETRONILHA ANTUNES, 211 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.201-080 // Jundiaí/SP

Registro: 34.779-5  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 33.796  
**Beneficiários em jun/21:** 34.172

CNPJ: 59.527.440/0001-44

UNIODONTO DE JUNDIAÍ

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.883</b>	<b>7.219</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.627</b>	<b>2.367</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.719</b>	<b>9.045</b>
Disponível	725	1.871	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.052	1.039	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.896	9.431
Realizável	7.158	5.349	Provisões de Prêmios / Contraprestações	173	179	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.896	9.431
Aplicações Financeiras	5.926	4.120	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.651	3.305	Não Ganha - PPCNG	173	179	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.276	815	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	288	354	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-177	-386
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	172	228	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.327</b>	<b>4.664</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	42	24	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.327	4.522
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	116	126	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	837	837	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	142
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	129	105	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	61	50	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.392</b>	<b>4.381</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	12	45
Créditos Tributários e Previdenciários	13	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.876	3.551
Bens e Títulos a Receber	535	501	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	61	50	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	361	849
Conta-Corrente com Cooperados	267	266	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.184</b>	<b>1.234</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	233	122	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	67	67	Provisões	294	294	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	294	294	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	217	207			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	720	627			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	51	27			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	67	67						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	35	34
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.082	1.133
Imóveis de Uso Próprio	862	890
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	862	890
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	23	27
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	187	204
Imobilizações em Curso	1	1
Outras Imobilizações	10	10
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.067</b>	<b>8.453</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,5%	14,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	18,4%	21,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	57,8%	56,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	20,1%	13,7%
Margem EBIT	20,4%	16,7%
Margem EBITDA	21,6%	18,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	49,3%	51,6%
DC (despesas comercialização)	1,6%	2,1%
DA (despesas administrativas)	37,5%	38,7%
COMB	88,5%	92,3%
COMBA	87,2%	91,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,2	24,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	3,2	1,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	215	215
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	215	215
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	115	115
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.161</b>	<b>5.756</b>
Capital Social / Patrimônio Social	86	86
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.075	5.591
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	905	905
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.171	4.686
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	80
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.119</b>	<b>8.453</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,69	2,70
LC (Liquidez Corrente)	3,00	3,05

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.515	2.702
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	288	464
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	217	354
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	71	110
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.263	2.451
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.729</b>	<b>5.063</b>
Despesas de Comercialização	77	189
Despesas Administrativas	1.771	3.496
Resultado Financeiro Líquido	66	109
Receitas Financeiras	81	138
Despesas Financeiras	15	29
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>948</b>	<b>1.486</b>
Imposto de Renda	0	174
Contribuição Social	0	71
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>948</b>	<b>1.242</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,9%	13,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,6%	31,9%
CE (Composição do endividamento)	88,8%	87,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	23,23	23,43

**UNIODONTO DE MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA LEONARDO MALCHER, 598 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 69.010-170 // Manaus/AM

Registro: 31.139-1

CNPJ: 23.031.479/0001-29

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 81.774

**Beneficiários em jun/21:** 80.248

UNIODONTO MANAUS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.600</b>	<b>6.136</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.386</b>	<b>3.313</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.439</b>	<b>18.106</b>
Disponível	159	200	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.441	2.342	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.820	18.795
Realizável	6.440	5.935	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.013	648	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.641	15.615
Aplicações Financeiras	5.539	5.117	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	180	3.180
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.456	2.431	Não Ganha - PPCNG	1.013	648	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.083	2.686	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	302	207	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-381	-689
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	234	207	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.987</b>	<b>11.743</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.179	1.363	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.889	9.330
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	250	331	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	98	2.413
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	68	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	20	26	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	170	388	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.452</b>	<b>6.363</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	71	215
Créditos Tributários e Previdenciários	97	92	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	170	388	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	202	513
Bens e Títulos a Receber	47	208	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	5	33	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	14	63
Conta-Corrente com Cooperados	431	253	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.424</b>	<b>1.458</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	541	541	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	188	450
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	335	316			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	439	267			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	541	541						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIODONTO DE MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	621	619
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	419	417
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	621	619
Imobilizado	220	240
Imóveis de Uso Próprio	139	142
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	139	142
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	14	2
Não Hospitalares / Odontológicos	67	97
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	41	57
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.023</b>	<b>7.594</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,6%	6,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	25,0%	19,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	43,6%	32,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,2%	2,7%
Margem EBIT	11,1%	5,2%
Margem EBITDA	11,8%	5,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	53,6%	64,9%
DC (despesas comercialização)	1,0%	0,9%
DA (despesas administrativas)	36,2%	29,8%
COMB	90,8%	95,5%
COMBA	88,1%	94,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	30,9	21,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	53,2	41,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.208</b>	<b>1.243</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.208	1.243
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.208	1.243
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.743</b>	<b>2.545</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.234	2.305
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	452	452
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	452	452
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	57	-212
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.336</b>	<b>7.101</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,55	1,47
LC (Liquidez Corrente)	1,95	1,85

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	382	1.200
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	382	1.200
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	98	102
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.245</b>	<b>5.789</b>
Despesas de Comercialização	72	155
Despesas Administrativas	2.695	5.397
Resultado Financeiro Líquido	228	256
Receitas Financeiras	349	711
Despesas Financeiras	120	454
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>707</b>	<b>493</b>
Imposto de Renda	12	0
Contribuição Social	7	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>687</b>	<b>493</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,7%	3,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,2%	60,0%
CE (Composição do endividamento)	73,7%	72,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	15,44	17,79

# UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP TRAB ODONTOLOGICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. GENERAL MELLO, 448 - / Bairro: DOM  
AQUINO – CEP: 78.015-300 // Cuiabá/MT

Registro: 34.340-4  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 29.200  
**Beneficiários em jun/21:** 29.062

CNPJ: 37.496.767/0001-63

UNIODONTO MATO GROSSO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.721</b>	<b>1.339</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.004</b>	<b>999</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.971</b>	<b>5.993</b>
Disponível	25	43	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	587	594	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.139	6.311
Realizável	1.696	1.296	Provisões de Prêmios / Contraprestações	71	64	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.034	6.311
Aplicações Financeiras	1.526	1.149	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	880	872	Não Ganha - PPCNG	71	64	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	646	277	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	106	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	73	77	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-168	-318
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	73	77	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.019</b>	<b>2.341</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.033	2.362
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	516	529	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-13	-21
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	27	28	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10	12	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.952</b>	<b>3.653</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	121	292
Bens e Títulos a Receber	66	36	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	1	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10	12	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1	6	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.007</b>	<b>2.848</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.474	2.386	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	136	141			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	271	252			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.692	1.583						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP TRAB ODONTOLOGICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	782	803
Investimentos	128	114
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5	5
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	5	5
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	123	109
Imobilizado	343	301
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	343	301
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	343	301
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	62	47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.728</b>	<b>4.187</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,6%	6,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	22,5%	15,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	65,3%	58,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,3%	4,2%
Margem EBIT	16,6%	6,1%
Margem EBITDA	17,8%	7,2%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	34,3%	39,1%
DC (despesas comercialização)	0,6%	0,5%
DA (despesas administrativas)	49,3%	52,6%
COMB	84,2%	92,1%
COMBA	84,7%	93,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	18,9	16,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.697</b>	<b>1.599</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.569	1.463
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.569	1.463
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	128	136
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.026</b>	<b>1.588</b>
Capital Social / Patrimônio Social	543	560
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	973	973
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	973	973
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	511	56
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.728</b>	<b>4.187</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,55	1,43
LC (Liquidez Corrente)	1,71	1,34

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	121	292
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	80	344
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	80	344
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	52	112
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.941</b>	<b>3.490</b>
Despesas de Comercialização	19	27
Despesas Administrativas	1.464	3.150
Resultado Financeiro Líquido	-15	-73
Receitas Financeiras	22	40
Despesas Financeiras	37	112
Resultado Patrimonial	13	14
Receitas Patrimoniais	13	14
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>456</b>	<b>254</b>
Imposto de Renda	0	2
Contribuição Social	0	1
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>456</b>	<b>251</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	7,2%	7,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,1%	62,1%
CE (Composição do endividamento)	37,2%	38,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	17,00	16,19

# UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO

## Endereço Informações Cadastrais

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, 24 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 12.245-730 // São José dos  
Campos/SP

UNIODONTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Registro: 31.375-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 149.644  
**Beneficiários em jun/21:** 153.919

CNPJ: 73.162.760/0001-79

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.274</b>	<b>22.719</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.523</b>	<b>9.770</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>27.207</b>	<b>51.279</b>
Disponível	408	67	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.246	5.264	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.935	52.706
Realizável	25.866	22.652	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.003	869	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	27.935	52.706
Aplicações Financeiras	14.716	13.045	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.261	5.207	Não Ganha - PPCNG	992	860	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	9.455	7.838	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.361	5.084	Provisão para Remissão	11	9	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-728	-1.427
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.237	4.955	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>17.606</b>	<b>32.120</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.893	2.052	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	17.599	32.001
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	123	129	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.350	2.343	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	7	119
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	625	626	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.601</b>	<b>19.158</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	702	674	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	236	530
Bens e Títulos a Receber	3.084	2.696	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	625	626	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	1.003	1.153	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.552</b>	<b>9.725</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.687	1.645	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.941	2.271			
Títulos e Créditos a Receber	0	40	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.579	1.608			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	133	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.682	1.601						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4	4						

## UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	268	268
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	268	268
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	7	7
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	261	261
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	7.558	7.812
Imóveis de Uso Próprio	6.722	6.893
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.989	6.152
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	733	740
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	529	577
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	34	38
Imobilizações em Curso	495	540
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	308	342
Intangível	39	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.825</b>	<b>32.445</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,8%	5,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	20,2%	9,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	35,4%	30,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,9%	3,2%
Margem EBIT	14,0%	4,3%
Margem EBITDA	15,0%	5,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	64,7%	62,6%
DC (despesas comercialização)	1,7%	1,9%
DA (despesas administrativas)	20,5%	25,1%
COMB	86,9%	89,6%
COMBA	87,1%	90,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	66,5	61,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	19,4	23,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.394</b>	<b>5.259</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	28	21
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	28	21
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	5.166	5.038
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	5.166	5.038
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	196	196
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	196	196
Tributos e Contribuições	42	42
Parcelamento de Tributos e Contribuições	154	154
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	5	5
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>17.396</b>	<b>17.415</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.197	5.216
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	11.022	11.022
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	11.022	11.022
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.178	1.178
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.313</b>	<b>32.445</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,87	1,62
LC (Liquidez Corrente)	2,76	2,33

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	236	530
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	216	3.972
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	216	1.382
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	2.590
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.621</b>	<b>15.716</b>
Despesas de Comercialização	473	974
Despesas Administrativas	5.575	12.855
Resultado Financeiro Líquido	-62	-233
Receitas Financeiras	224	322
Despesas Financeiras	285	555
Resultado Patrimonial	0	6
Receitas Patrimoniais	0	6
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.512</b>	<b>1.660</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.512</b>	<b>1.660</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	21,1%	24,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	41,6%	46,3%
CE (Composição do endividamento)	63,8%	65,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	29,59	27,46



# UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORAS DE CONTRATOS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA VITÓRIA, 123 - CASA / Bairro: CENTRO -  
CEP: 89.010-250 // Blumenau/SC

Registro: 34.220-3  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 69.566  
**Beneficiários em jun/21:** 83.013

CNPJ: 02.338.268/0001-63

UNIODONTO ADMINISTRADORA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.124</b>	<b>17.070</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.530</b>	<b>4.103</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.943</b>	<b>19.263</b>
Disponível	1.041	835	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.972	2.827	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.393	20.017
Realizável	18.083	16.235	Provisões de Prêmios / Contraprestações	334	305	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	11.393	20.017
Aplicações Financeiras	15.605	14.101	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.723	2.694	Não Ganha - PPCNG	334	305	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	12.881	11.407	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.910	1.701	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-450	-754
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.874	1.666	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.591</b>	<b>10.278</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	867	891	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.451	10.130
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.771	1.631	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	140	147
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	37	35	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	170	160	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	48	23	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.352</b>	<b>8.985</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	28	24
Créditos Tributários e Previdenciários	235	219	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.018	2.667
Bens e Títulos a Receber	157	50	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	24	23	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	5	3	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	1.018	2.017
Conta-Corrente com Cooperados	1	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.298</b>	<b>1.276</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	169	162	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	702	690	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	951	785			
Créditos Tributários e Previdenciários	245	237	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	389	306			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	1	1			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	457	453						

## UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORAS DE CONTRATOS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	293	271
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	290	296
Imóveis de Uso Próprio	81	86
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	81	86
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	209	210
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	12	19
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.421</b>	<b>18.346</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,1%	18,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	10,4%	23,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	46,0%	47,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	15,1%	17,5%
Margem EBIT	15,4%	17,9%
Margem EBITDA	15,8%	18,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	51,1%	53,4%
DC (despesas comercialização)	3,6%	1,4%
DA (despesas administrativas)	28,8%	31,8%
COMB	83,5%	86,6%
COMBA	82,6%	83,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,4	38,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	27,9	31,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>15.891</b>	<b>14.243</b>
Capital Social / Patrimônio Social	102	96
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	14.142	11.522
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14.142	11.522
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.647	2.624
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.421</b>	<b>18.346</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,38	4,33
LC (Liquidez Corrente)	4,22	4,16

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	650
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-49	-97
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	282	483
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	237	498
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	45	-15
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.033	1.984
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.032</b>	<b>9.112</b>
Despesas de Comercialização	395	275
Despesas Administrativas	3.152	6.124
Resultado Financeiro Líquido	122	626
Receitas Financeiras	164	692
Despesas Financeiras	42	66
Resultado Patrimonial	40	42
Receitas Patrimoniais	40	43
Despesas Patrimoniais	0	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.647</b>	<b>3.382</b>
Imposto de Renda	0	4
Contribuição Social	0	2
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.647</b>	<b>3.375</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,4%	1,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	22,2%	22,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	21,94	21,37

# UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço

AV. BARÃO DE TATUI, 628 - / Bairro: J. VERGUEIRO – CEP: 18.030-000 // Sorocaba/SP

UNIODONTO SOROCABA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 33.424-3 CNPJ: 58.702.853/0001-55  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 29.976  
**Beneficiários em jun/21:** 31.307

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.763</b>	<b>2.992</b>
Disponível	212	132
Realizável	2.550	2.860
Aplicações Financeiras	2.039	1.937
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	508	503
Aplicações Livres	1.532	1.434
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	147	146
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	85	77
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	62	69
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	175	175
Despesas Diferidas	6	6
Créditos Tributários e Previdenciários	42	23
Bens e Títulos a Receber	64	48
Despesas Antecipadas	1	1
Conta-Corrente com Cooperados	76	522
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>226</b>	<b>244</b>
Realizável a Longo Prazo	113	113
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	71	71
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	42	42
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.112</b>	<b>856</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	464	423
Provisões de Prêmios / Contraprestações	62	65
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	62	65
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	30	19
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	371	339
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	420	224
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	159	147
Conta-Corrente de Cooperados	69	62

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.981</b>	<b>7.576</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.135	7.883
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.135	7.883
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-153	-307
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.703</b>	<b>4.933</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.670	5.035
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	33	-102
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.279</b>	<b>2.643</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	8	23
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	675	1.423
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	665	1.408
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	10	10
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	10	10
Imobilizado	103	121
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	69	75
Não Hospitalares / Odontológicos	69	75
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	34	46
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.989</b>	<b>3.235</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	6,6%	21,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,0%	30,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	34,7%	39,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	5,0%	9,2%
Margem EBIT	6,9%	11,6%
Margem EBITDA	7,6%	12,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	67,9%	65,1%
DC (despesas comercialização)	2,0%	1,9%
DA (despesas administrativas)	27,1%	27,3%
COMB	97,0%	94,3%
COMBA	97,8%	96,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,6	10,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	2,0	1,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	77	77
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	77	77
Tributos e Contribuições	77	77
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.800</b>	<b>2.303</b>
Capital Social / Patrimônio Social	964	954
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	686	638
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	686	638
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	150	711
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.989</b>	<b>3.235</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,42	3,33
LC (Liquidez Corrente)	2,48	3,50

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	10	14
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	96	177
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	9	22
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	87	155
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	487	906
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.380</b>	<b>3.006</b>
Despesas de Comercialização	81	141
Despesas Administrativas	1.079	2.069
Resultado Financeiro Líquido	-32	-131
Receitas Financeiras	45	51
Despesas Financeiras	77	183
Resultado Patrimonial	10	31
Receitas Patrimoniais	10	31
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>198</b>	<b>695</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>198</b>	<b>695</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,4%	3,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	39,8%	28,8%
CE (Composição do endividamento)	93,6%	91,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	21,42	22,21

# UNIODONTO DO BRASIL CENTRAL NACIONAL DAS COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA CORREIA DIAS, 185 - / Bairro: PARAÍSO -  
CEP: 04.104-000 // São Paulo/SP

Registro: 31.431-5

CNPJ: 44.595.858/0001-11

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 64.214

**Beneficiários em jun/21:** 73.108

UNIODONTO DO BRASIL

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.066</b>	<b>6.089</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.360</b>	<b>3.125</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.717</b>	<b>7.292</b>
Disponível	928	585	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.757	1.042	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.097	8.001
Realizável	5.138	5.504	Provisões de Prêmios / Contraprestações	270	278	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.097	8.001
Aplicações Financeiras	3.697	3.930	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.030	3.121	Não Ganha - PPCNG	270	278	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	667	809	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	475	469	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-380	-709
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	336	288	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.683</b>	<b>1.731</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	51	59	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	954	1.613
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	139	180	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.436	705	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	729	118
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	642	815	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	739	986	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.035</b>	<b>5.561</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2	3
Créditos Tributários e Previdenciários	158	142	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.350	2.784
Bens e Títulos a Receber	161	145	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	739	986	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	198	361
Conta-Corrente com Cooperados	5	5	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.077</b>	<b>2.716</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	181	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	627	627	Provisões	23	23	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	23	23	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	168	160			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	296	914			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	195	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	627	627						



## UNIODONTO DO BRASIL CENTRAL NACIONAL DAS COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	14	8
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	5	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.199	1.219
Imóveis de Uso Próprio	1.066	1.066
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.066	1.066
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	124	138
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	124	138
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	9	15
	1.237	862
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.143</b>	<b>8.805</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,0%	14,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,3%	29,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	106,7%	104,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,6%	17,0%
Margem EBIT	19,8%	17,5%
Margem EBITDA	20,8%	19,8%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	45,3%	23,7%
DC (despesas comercialização)	9,6%	10,0%
DA (despesas administrativas)	78,5%	78,9%
COMB	133,3%	112,6%
COMBA	132,0%	110,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	26,6	25,9
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	5,5	12,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>832</b>	<b>1.459</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	832	1.459
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	832	1.459
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.222</b>	<b>4.222</b>
Capital Social / Patrimônio Social	886	886
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.336	2.348
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.336	2.348
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	988
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.413</b>	<b>8.805</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,60	1,47
LC (Liquidez Corrente)	1,81	1,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	2.152	2.423
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	240	192
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	28	117
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	212	75
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	181	536
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.965</b>	<b>7.620</b>
Despesas de Comercialização	355	728
Despesas Administrativas	2.916	5.755
Resultado Financeiro Líquido	37	119
Receitas Financeiras	43	137
Despesas Financeiras	7	18
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>730</b>	<b>1.256</b>
Imposto de Renda	0	11
Contribuição Social	0	7
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>730</b>	<b>1.238</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	13,1%	13,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,8%	52,1%
CE (Composição do endividamento)	80,2%	68,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	8,55	10,61

# UNIODONTO DO SUL GOIANO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RUI DE ALMEIDA, 519 - / Bairro: CENTRO -  
CEP: 75.503-090 // Itumbiara/GO

Registro: 35.833-9

CNPJ: 37.256.591/0001-72

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 38.263

**Beneficiários em jun/21:** 40.330

UNIODONTO DO SUL GOIANO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.657</b>	<b>8.678</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.474</b>	<b>1.445</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.391</b>	<b>10.008</b>
Disponível	128	288	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.125	1.094	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.514	10.249
Realizável	8.530	8.390	Provisões de Prêmios / Contraprestações	300	292	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.514	10.249
Aplicações Financeiras	6.416	6.312	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.337	1.323	Não Ganha - PPCNG	300	292	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	5.079	4.989	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.216	1.063	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-123	-240
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.216	1.063	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.412</b>	<b>6.459</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	20	37	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.362	6.387
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	804	765	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	50	72
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	40	51	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.979</b>	<b>3.550</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	632	1.355
Créditos Tributários e Previdenciários	347	346	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	33	633
Bens e Títulos a Receber	319	391	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	190	227	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.137</b>	<b>2.139</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	230	193	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	146	143			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	202	208			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	230	193						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO DO SUL GOIANO COOPERATIVA ODONTOLOGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	204	203
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	204	203
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	204	203
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	1.703	1.743
Imóveis de Uso Próprio	1.276	1.297
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.276	1.297
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	427	446
Não Hospitalares / Odontológicos	427	446
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.794</b>	<b>10.817</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	8,1%	17,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	11,1%	23,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	39,2%	42,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,2%	19,4%
Margem EBIT	17,4%	21,0%
Margem EBITDA	18,7%	22,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	63,3%	64,5%
DC (despesas comercialização)	1,3%	1,5%
DA (despesas administrativas)	22,5%	21,7%
COMB	87,1%	87,7%
COMBA	87,0%	87,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	42,5	40,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	1,1	2,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.416</b>	<b>1.275</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.416	1.275
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.416	1.275
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.904</b>	<b>8.097</b>
Capital Social / Patrimônio Social	316	320
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	6.713	6.489
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	6	6
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.707	6.483
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	875	1.288
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.794</b>	<b>10.817</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,08	3,26
LC (Liquidez Corrente)	5,88	6,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	33	633
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	530	1.320
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	515	1.078
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	15	243
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.115</b>	<b>4.218</b>
Despesas de Comercialização	70	149
Despesas Administrativas	1.214	2.174
Resultado Financeiro Líquido	4	-3
Receitas Financeiras	69	157
Despesas Financeiras	65	160
Resultado Patrimonial	41	46
Receitas Patrimoniais	41	46
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>875</b>	<b>1.938</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>875</b>	<b>1.938</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	15,8%	16,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	26,8%	25,2%
CE (Composição do endividamento)	51,0%	53,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	22,64	23,69

# UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIÕES DENTISTAS

## Endereço Informações Cadastrais

RUA T-27, 1115 - Quadra 65, Lote 4 / Bairro:  
SETOR BUENO – CEP: 74.215-030 // Goiânia/GO

Registro: 35.843-6  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 168.778  
**Beneficiários em jun/21:** 129.387

CNPJ: 00.891.689/0001-91

UNIODONTO GOIANIA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.457</b>	<b>11.103</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.390</b>	<b>2.216</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>15.731</b>	<b>32.389</b>
Disponível	411	464	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	408	468	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	16.549	33.931
Realizável	10.047	10.639	Provisões de Prêmios / Contraprestações	79	36	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	16.549	33.931
Aplicações Financeiras	7.647	8.007	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.671	3.641	Não Ganha - PPCNG	79	36	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	3.975	4.366	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.378	1.356	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-818	-1.542
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.343	1.302	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7.832</b>	<b>15.881</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21	60	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7.896	15.850
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	35	54	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	308	372	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-64	30
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	64	83	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.900</b>	<b>16.508</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	109	234
Créditos Tributários e Previdenciários	47	67	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	559	633	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	64	83	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	4	9	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	411	567	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.690</b>	<b>5.665</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	778	759	Provisões	5	9	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	5	9	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	514	584			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.398	1.071			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	778	759						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIÕES DENTISTAS

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	398	397
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	398	397
Imobilizado	4.510	4.488
Imóveis de Uso Próprio	3.104	3.154
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.104	3.154
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1.286	1.165
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	363	418
Imobilizações em Curso	923	747
Outras Imobilizações	2	0
Intangível	119	169
	4	20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.148</b>	<b>16.768</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,7%	29,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	21,2%	36,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	46,6%	45,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	14,1%	15,1%
Margem EBIT	15,5%	16,7%
Margem EBITDA	17,2%	18,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	49,8%	49,0%
DC (despesas comercialização)	0,8%	3,3%
DA (despesas administrativas)	31,3%	26,6%
COMB	81,9%	78,9%
COMBA	81,6%	78,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	33,3	34,3
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,5	1,4

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.103</b>	<b>1.084</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.103	1.084
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.103	1.084
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>10.439</b>	<b>13.468</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.301	2.397
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	8.138	7.368
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.138	7.368
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	3.702
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.931</b>	<b>16.768</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,22	3,59
LC (Liquidez Corrente)	4,38	5,01

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	673	2.016
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	221	479
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	452	1.537
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.335</b>	<b>14.726</b>
Despesas de Comercialização	128	1.058
Despesas Administrativas	4.925	8.611
Resultado Financeiro Líquido	63	53
Receitas Financeiras	161	330
Despesas Financeiras	99	277
Resultado Patrimonial	0	35
Receitas Patrimoniais	0	85
Despesas Patrimoniais	0	50
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.345</b>	<b>5.145</b>
Imposto de Renda	92	173
Contribuição Social	37	71
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.217</b>	<b>4.901</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	27,9%	26,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	21,6%	19,7%
CE (Composição do endividamento)	68,4%	67,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	18,53	15,70



# UNIODONTO MACEIÓ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. SANTA RITA DE CASSIA, 278 - / Bairro:  
FAROL – CEP: 57.051-600 // Maceió/AL

Registro: 32.112-5

CNPJ: 24.243.925/0001-21

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 60.418

**Beneficiários em jun/21:** 57.058

UNIODONTO MACEIO

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.067</b>	<b>8.298</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.400</b>	<b>4.413</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.620</b>	<b>21.833</b>
Disponível	359	1.033	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.296	3.435	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	12.044	22.673
Realizável	7.708	7.265	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.167	2.152	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	12.047	22.669
Aplicações Financeiras	5.546	5.405	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-4	5
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.185	1.178	Não Ganha - PPCNG	2.148	2.132	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	4.360	4.227	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.659	1.333	Provisão para Remissão	20	20	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-423	-840
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.305	1.308	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>8.017</b>	<b>14.544</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.097	1.254	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	8.017	14.544
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	32	29	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	354	25	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	48	54	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.603</b>	<b>7.289</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	75	71	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	851	1.605
Bens e Títulos a Receber	213	186	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	262	511
Conta-Corrente com Cooperados	167	214	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.615</b>	<b>1.637</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	205	205	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	2	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	2			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	453	469			
Títulos e Créditos a Receber	205	205	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	651	507			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO MACEIÓ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	281	275
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	281	275
Imobilizado	1.130	1.153
Imóveis de Uso Próprio	903	936
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	903	936
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	227	217
Não Hospitalares / Odontológicos	227	217
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	4
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.682</b>	<b>9.935</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,9%	6,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,2%	13,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	34,7%	36,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,8%	2,8%
Margem EBIT	2,8%	4,7%
Margem EBITDA	3,4%	5,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,0%	66,6%
DC (despesas comercialização)	1,1%	1,1%
DA (despesas administrativas)	31,2%	30,8%
COMB	101,3%	98,6%
COMBA	102,9%	99,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,7	22,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	24,6	31,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.137</b>	<b>1.136</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35	33
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	35	33
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.103	1.103
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.103	1.103
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.057</b>	<b>4.385</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.873	2.801
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.184	1.112
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.184	1.112
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	473
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.594</b>	<b>9.935</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,49	1,53
LC (Liquidez Corrente)	1,83	1,88

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	589	1.095
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	427	994
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.027</b>	<b>7.901</b>
Despesas de Comercialização	128	251
Despesas Administrativas	3.630	6.733
Resultado Financeiro Líquido	-171	-289
Receitas Financeiras	53	101
Despesas Financeiras	224	390
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>97</b>	<b>628</b>
Imposto de Renda	6	11
Contribuição Social	3	6
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>88</b>	<b>611</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	11,7%	11,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,2%	55,9%
CE (Composição do endividamento)	79,5%	79,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	32,94	30,14

**UNIODONTO MARINGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA****Endereço**

AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 513 - / Bairro: ZONA  
02 – CEP: 87.010-060 // Maringá/PR

UNIODONTO DE MARINGA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

**Informações Cadastrais**

Registro: 38.114-4 CNPJ: 01.367.538/0001-00  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 22.634  
**Beneficiários em jun/21:** 23.984

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.813</b>	<b>2.748</b>
Disponível	119	139
Realizável	2.694	2.609
Aplicações Financeiras	2.062	2.037
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	545	539
Aplicações Livres	1.517	1.498
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	342	312
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	298	266
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	44	46
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5	5
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	43	35
Bens e Títulos a Receber	239	200
Despesas Antecipadas	3	7
Conta-Corrente com Cooperados	0	13
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>163</b>	<b>164</b>
Realizável a Longo Prazo	0	0
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.090</b>	<b>930</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	670	606
Provisões de Prêmios / Contraprestações	208	195
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	208	195
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	462	411
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	26	38
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	26	38
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2	2
Provisões	0	11
Provisão para IR e CSLL	0	11
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	191	172
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	0
Débitos Diversos	105	100
Conta-Corrente de Cooperados	76	1

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.100</b>	<b>6.208</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.250	6.509
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	3.250	6.509
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-149	-300
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.812</b>	<b>3.568</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.761	3.566
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	51	3
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.288</b>	<b>2.640</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	18	38
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	422	839
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	406	801
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIODONTO MARINGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	77	73
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	77	79
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	76	76
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	1	3
Intangível	8	13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.975</b>	<b>2.912</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,1%	15,2%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,9%	28,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	41,3%	39,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	3,9%	7,1%
Margem EBIT	4,7%	8,4%
Margem EBITDA	5,3%	9,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	58,5%	57,5%
DC (despesas comercialização)	1,9%	1,3%
DA (despesas administrativas)	36,1%	31,3%
COMB	96,4%	90,0%
COMBA	96,0%	89,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	23,9	22,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.764</b>	<b>1.540</b>
Capital Social / Patrimônio Social	666	606
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.089	1.089
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.089	1.089
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9	-156
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.854</b>	<b>2.470</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,58	2,95
LC (Liquidez Corrente)	2,58	2,95

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	17	37
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	156	327
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	154	263
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2	64
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	291	721
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.281</b>	<b>2.469</b>
Despesas de Comercialização	57	79
Despesas Administrativas	1.119	1.942
Resultado Financeiro Líquido	12	22
Receitas Financeiras	36	69
Despesas Financeiras	25	47
Resultado Patrimonial	4	6
Receitas Patrimoniais	4	6
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>121</b>	<b>475</b>
Imposto de Renda	0	21
Contribuição Social	0	12
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>121</b>	<b>442</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,6%	2,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,6%	31,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	21,67	23,06

# UNIODONTO PAULISTA-FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. ALBUQUERQUE LINS, 635 - LOJA -  
EDIFÍCIO MANTOVANI TOWER / Bairro: SANTA  
CECÍLIA – CEP: 01.230-001 // São Paulo/SP

UNIODONTO PAULISTA

Registro: 36.159-3

CNPJ: 96.396.395/0001-62

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 81.277

**Beneficiários em jun/21:** 84.802

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.186</b>	<b>5.821</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.523</b>	<b>2.301</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.579</b>	<b>8.186</b>
Disponível	129	118	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	817	791	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.912	9.508
Realizável	6.057	5.704	Provisões de Prêmios / Contraprestações	556	527	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.840	8.770
Aplicações Financeiras	3.401	3.094	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	72	739
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.138	2.116	Não Ganha - PPCNG	556	527	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.264	978	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.145	1.970	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-333	-1.322
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.061	1.897	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.137</b>	<b>1.187</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	25	10	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.083	1.187
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	84	73	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	236	254	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	54	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	984	1.015	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.442</b>	<b>6.999</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	30	85
Créditos Tributários e Previdenciários	113	111	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	320	1.462
Bens e Títulos a Receber	205	155	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	984	1.015	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	6
Conta-Corrente com Cooperados	193	373	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.125</b>	<b>2.886</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	2.193	2.176	Provisões	33	33	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	33	33	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	157	158			
Créditos Tributários e Previdenciários	77	60	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	457	303			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	75	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.116	2.116						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



# UNIODONTO PAULISTA-FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	11	10
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	0
Imobilizado	359	207
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	347	199
Hospitalares / Odontológicos	20	30
Não Hospitalares / Odontológicos	327	169
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	11	9
Intangível	563	493
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.311</b>	<b>8.707</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,4%	8,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	8,3%	14,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	76,3%	88,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,9%	8,6%
Margem EBIT	9,9%	10,6%
Margem EBITDA	10,3%	11,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	24,8%	14,5%
DC (despesas comercialização)	17,5%	19,0%
DA (despesas administrativas)	49,9%	60,1%
COMB	92,2%	93,6%
COMBA	92,3%	94,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	164,3	173,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	3,9	3,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.469</b>	<b>1.494</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	1.132	1.132
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	1.132	1.132
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	336	362
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>4.912</b>	<b>4.912</b>
Capital Social / Patrimônio Social	113	113
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	4.800	4.200
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.800	4.200
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	600
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.905</b>	<b>8.707</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,10	2,11
LC (Liquidez Corrente)	2,45	2,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	320	1.455
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	271	848
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	28	240
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	243	608
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	27	446
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.494</b>	<b>7.252</b>
Despesas de Comercialização	800	1.557
Despesas Administrativas	2.284	4.922
Resultado Financeiro Líquido	-4	-80
Receitas Financeiras	43	79
Despesas Financeiras	47	159
Resultado Patrimonial	0	12
Receitas Patrimoniais	0	12
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>406</b>	<b>705</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>406</b>	<b>705</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,9%	2,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	42,9%	43,6%
CE (Composição do endividamento)	63,2%	60,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	9,12	8,16

# UNIODONTO PIRACICABA - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço

RUA ALFARES JOSÉ CAETANO, 1352 - / Bairro:  
CENTRO – CEP: 13.400-123 // Piracicaba/SP

UNIODONTO DE PIRACICABA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 34.600-4 CNPJ: 52.204.526/0001-97  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
 Beneficiários em dez/20: 76.187  
 Beneficiários em jun/21: 75.094

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.232</b>	<b>9.462</b>
Disponível	674	83
Realizável	9.558	9.380
Aplicações Financeiras	5.404	5.289
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.196	1.185
Aplicações Livres	4.208	4.104
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.524	2.368
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.396	2.248
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	129	121
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	85	231
Bens e Títulos a Receber	1.310	1.269
Despesas Antecipadas	9	14
Conta-Corrente com Cooperados	225	208
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.942</b>	<b>2.896</b>
Realizável a Longo Prazo	5	5
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	5	5
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.114</b>	<b>3.106</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.341	1.320
Provisões de Prêmios / Contraprestações	170	185
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	170	185
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3	4
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.168	1.131
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	62	70
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	12	16
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	49	55
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	186	186
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	186	186
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	416	420
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	54	228
Débitos Diversos	1.056	881
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>7.449</b>	<b>14.076</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.652	14.497
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	7.652	14.497
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-204	-421
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.703</b>	<b>8.189</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.667	8.146
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	37	43
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.745</b>	<b>5.887</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	45	83
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.752	2.723
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	471	1.162
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIODONTO PIRACICABA - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	43	43
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	43	43
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	43	43
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	2.893	2.847
Imóveis de Uso Próprio	2.381	2.451
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.161	2.231
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	220	220
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	348	228
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	232	133
Não Hospitalares / Odontológicos	116	95
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	164	169
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.175</b>	<b>12.358</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,1%	11,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	6,8%	15,9%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	49,0%	48,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	9,1%	10,4%
Margem EBIT	10,3%	11,6%
Margem EBITDA	11,9%	13,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	63,1%	58,2%
DC (despesas comercialização)	0,2%	0,3%
DA (despesas administrativas)	40,6%	39,3%
COMB	104,0%	97,8%
COMBA	103,1%	96,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	75,4	81,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,1	0,2

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	175	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>9.886</b>	<b>9.252</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.399	1.439
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	7.684	7.686
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.684	7.686
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	804	128
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.175</b>	<b>12.358</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,11	3,05
LC (Liquidez Corrente)	3,29	3,05

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.281	1.561
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-165	682
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	66	321
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-231	362
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	1.054	1.188
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.652</b>	<b>6.822</b>
Despesas de Comercialização	16	36
Despesas Administrativas	3.027	5.535
Resultado Financeiro Líquido	65	211
Receitas Financeiras	160	373
Despesas Financeiras	94	162
Resultado Patrimonial	1	4
Receitas Patrimoniais	1	4
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>676</b>	<b>1.467</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>676</b>	<b>1.467</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	22,0%	23,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	25,0%	25,1%
CE (Composição do endividamento)	94,7%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	16,65	15,35

**UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. INDEPENDÊNCIA, 914 - / Bairro:  
INDEPENDÊNCIA – CEP: 90.035-072 // Porto  
Alegre/RS

UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPERATIVA ODONTOLOGICA  
LTDA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Registro: 36.643-9  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 89.640  
**Beneficiários em jun/21:** 89.418

CNPJ: 88.938.089/0001-82

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.427</b>	<b>8.733</b>
Disponível	70	138
Realizável	9.357	8.595
Aplicações Financeiras	7.989	7.503
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.989	7.503
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	540	533
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	329	323
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	211	210
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	336	318
Bens e Títulos a Receber	183	47
Despesas Antecipadas	2	1
Conta-Corrente com Cooperados	309	192
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.095</b>	<b>8.645</b>
Realizável a Longo Prazo	5.055	4.643
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.013	4.610
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	42	34

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.438</b>	<b>3.415</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.890	1.932
Provisões de Prêmios / Contraprestações	219	273
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	219	273
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	909	894
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	762	765
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	205	202
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	205	202
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	681	653
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	663	627
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.379</b>	<b>22.830</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.151	24.393
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.980	23.801
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	171	592
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-772	-1.563
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>4.651</b>	<b>11.174</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	4.483	10.675
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	167	500
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.728</b>	<b>11.655</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.848	7.273
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	3.825	7.266
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	268	265
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	268	265
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	268	265
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.576	3.540
Imóveis de Uso Próprio	3.081	3.092
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.081	3.092
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	290	300
Hospitalares / Odontológicos	144	149
Não Hospitalares / Odontológicos	146	151
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	204	149
Intangível	197	197
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.523</b>	<b>17.378</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	9,1%	17,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	20,0%	31,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	61,1%	51,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	16,3%	13,0%
Margem EBIT	17,1%	13,5%
Margem EBITDA	17,5%	14,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	44,8%	48,9%
DC (despesas comercialização)	1,5%	1,3%
DA (despesas administrativas)	44,9%	37,9%
COMB	91,2%	88,1%
COMBA	90,7%	87,8%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,0	12,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	35,2	28,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.956</b>	<b>4.477</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	4.728	4.248
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	4.728	4.248
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	229	229
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>8.437</b>	<b>9.487</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.606	5.707
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.817	1.317
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.817	1.317
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	15	2.463
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.832</b>	<b>17.378</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,73	1,70
LC (Liquidez Corrente)	2,74	2,56

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	23	8
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.101	3.671
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	813	3.671
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	288	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	2.131	3.434
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.344</b>	<b>11.823</b>
Despesas de Comercialização	155	287
Despesas Administrativas	4.661	8.645
Resultado Financeiro Líquido	59	63
Receitas Financeiras	78	174
Despesas Financeiras	19	111
Resultado Patrimonial	172	15
Receitas Patrimoniais	172	15
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.760</b>	<b>2.970</b>
Imposto de Renda	47	0
Contribuição Social	21	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.691</b>	<b>2.970</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	19,3%	20,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	45,3%	45,4%
CE (Composição do endividamento)	41,0%	43,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	19,67	21,52



# UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

## Endereço

AV JOÃO XXIII, 697 - / Bairro: SANTA MARIA -  
CEP: 38.408-056 // Uberlândia/MG

UNIODONTO UBERLÂNDIA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

## Informações Cadastrais

Registro: 34.445-1 CNPJ: 26.185.199/0001-63  
 Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 88.057  
**Beneficiários em jun/21:** 97.818

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.947</b>	<b>4.575</b>
Disponível	25	161
Realizável	4.922	4.414
Aplicações Financeiras	2.695	2.199
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	185	183
Aplicações Livres	2.510	2.017
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.693	1.602
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.691	1.601
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1	1
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	21	27
Bens e Títulos a Receber	438	561
Despesas Antecipadas	58	8
Conta-Corrente com Cooperados	18	16
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.232</b>	<b>5.332</b>
Realizável a Longo Prazo	2.371	2.317
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.371	2.317
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.130</b>	<b>1.665</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	648	524
Provisões de Prêmios / Contraprestações	510	465
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	510	465
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	138	58
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	409	378
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	1.025	743
Conta-Corrente de Cooperados	47	21

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>10.468</b>	<b>17.935</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10.772	18.470
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	10.772	18.470
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-304	-535
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>5.751</b>	<b>9.303</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	5.671	9.309
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	80	-6
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.717</b>	<b>8.633</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	142	249
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	402	432
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	402	432
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

## UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	67	67
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.770	2.917
Imóveis de Uso Próprio	1.947	1.530
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.947	1.530
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	468	407
Hospitalares / Odontológicos	147	156
Não Hospitalares / Odontológicos	321	251
Imobilizações em Curso	1.137	967
Outras Imobilizações	217	14
Intangível	24	31
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.179</b>	<b>9.907</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,5%	15,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	14,8%	30,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	47,8%	49,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,0%	8,3%
Margem EBIT	8,4%	9,9%
Margem EBITDA	9,4%	10,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	54,9%	51,9%
DC (despesas comercialização)	6,2%	5,3%
DA (despesas administrativas)	34,1%	35,0%
COMB	95,3%	92,2%
COMBA	94,7%	92,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	49,0	51,5
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.394</b>	<b>3.400</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	2.479	2.425
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	2.479	2.425
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	914	975
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	914	975
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>5.656</b>	<b>4.842</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.683	1.705
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	3.133	1.870
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.133	1.870
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	840	1.267
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.179</b>	<b>9.907</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,32	1,36
LC (Liquidez Corrente)	2,32	2,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-25	-32
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	192	315
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	192	315
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	45	86
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.999</b>	<b>8.880</b>
Despesas de Comercialização	647	959
Despesas Administrativas	3.574	6.277
Resultado Financeiro Líquido	62	-98
Receitas Financeiras	100	183
Despesas Financeiras	37	281
Resultado Patrimonial	0	-55
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	55
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>840</b>	<b>1.491</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>840</b>	<b>1.491</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	33,7%	29,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	49,4%	51,1%
CE (Composição do endividamento)	38,6%	32,9%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	17,93	18,05

# UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA RESK SALIN CARONE, 50 - EDIF IBISA /  
Bairro: GILBERTO MACHADO – CEP: 29.303-310  
// Cachoeiro de Itapemirim/ES

Registro: 37.071-1  
Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica  
**Beneficiários em dez/20:** 26.206  
**Beneficiários em jun/21:** 26.949

CNPJ: 02.580.965/0001-26

UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.401</b>	<b>2.469</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>868</b>	<b>883</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>2.604</b>	<b>4.942</b>
Disponível	8	71	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	555	540	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	2.691	5.154
Realizável	2.393	2.398	Provisões de Prêmios / Contraprestações	102	98	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	2.691	5.154
Aplicações Financeiras	1.839	1.467	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	463	439	Não Ganha - PPCNG	102	98	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.376	1.028	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	411	419	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-86	-212
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	411	419	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.560</b>	<b>2.698</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1	4	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.546	2.672
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	451	438	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	13	26
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1	3	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.045</b>	<b>2.244</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6	19
Créditos Tributários e Previdenciários	54	53	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	195	294
Bens e Títulos a Receber	88	457	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	192	289
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>275</b>	<b>258</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	96	83	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	135	221			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	154	121			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	96	83						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	74	63
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	56	62
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	1	1
Não Hospitalares / Odontológicos	24	27
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	30	34
Intangível	50	50
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.677</b>	<b>2.728</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	12,1%	33,6%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	23,3%	108,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	43,0%	49,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	12,4%	18,5%
Margem EBIT	13,6%	19,8%
Margem EBITDA	13,9%	20,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	59,9%	54,6%
DC (despesas comercialização)	4,9%	5,0%
DA (despesas administrativas)	26,0%	25,3%
COMB	90,8%	84,9%
COMBA	90,8%	85,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	34,5	34,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,2	0,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96</b>	<b>83</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	96	83
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	96	83
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.389</b>	<b>847</b>
Capital Social / Patrimônio Social	187	194
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	1.201	653
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.201	653
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.353</b>	<b>1.812</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,59	2,64
LC (Liquidez Corrente)	2,77	2,80

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	3	5
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-6	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	119	129
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	52	83
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	67	46
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.120</b>	<b>2.428</b>
Despesas de Comercialização	127	246
Despesas Administrativas	677	1.250
Resultado Financeiro Líquido	-2	-17
Receitas Financeiras	28	47
Despesas Financeiras	30	65
Resultado Patrimonial	10	1
Receitas Patrimoniais	10	1
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>324</b>	<b>915</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>324</b>	<b>915</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,1%	2,3%
ENDIV. (Índice de endividamento)	36,0%	35,4%
CE (Composição do endividamento)	90,1%	91,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	16,18	17,05

# UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

RUA PROFESSORA CLÉLIA, 12 - / Bairro: VILA SANTA CECILIA – CEP: 27.260-500 // Volta Redonda/RJ

UNIODONTO SUL FLUMINENSE

Registro: 36.317-1

CNPJ: 72.261.803/0001-00

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

Beneficiários em dez/20: 19.281

Beneficiários em jun/21: 18.932

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.827</b>	<b>2.031</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.861</b>	<b>1.607</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.071</b>	<b>6.441</b>
Disponível	26	57	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	249	319	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	3.179	6.714
Realizável	1.801	1.974	Provisões de Prêmios / Contraprestações	213	214	à Saúde	3.179	6.714
Aplicações Financeiras	381	377	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	381	377	Não Ganha - PPCNG	213	214	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	552	451	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	552	451	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-108	-274
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	36	39	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.423</b>	<b>2.526</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	66	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.489	2.617
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-66	-91
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	32	38	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.648</b>	<b>3.914</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	550	548	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	138	239
Bens e Títulos a Receber	119	146	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	705	44
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	168	414	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.198</b>	<b>2.915</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	718	2.422	Provisões	1	1	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	1	1	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	17	44
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	898	595			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	496	528			
Títulos e Créditos a Receber	511	15	Débitos Diversos	218	164			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	207	199						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	2.208						



## UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	32	30
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	17	16
Imobilizado	440	455
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	440	455
Hospitalares / Odontológicos	38	46
Não Hospitalares / Odontológicos	402	410
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	8	7
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.025</b>	<b>4.945</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	20,1%	0,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-44,4%	1,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	77,3%	54,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	19,8%	0,0%
Margem EBIT	27,1%	8,9%
Margem EBITDA	27,8%	9,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	46,3%	39,2%
DC (despesas comercialização)	1,7%	1,0%
DA (despesas administrativas)	48,8%	46,6%
COMB	96,9%	86,8%
COMBA	104,2%	93,5%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,9	32,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	4,6	5,6

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.533</b>	<b>3.091</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	7	191
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	7	191
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.008	2.387
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	2.008	2.387
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.008	2.387
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	513	513
Débitos Diversos	5	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-1.369</b>	<b>247</b>
Capital Social / Patrimônio Social	920	905
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	29	29
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	29	29
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.318	-686
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.025</b>	<b>4.945</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,58	0,95
LC (Liquidez Corrente)	0,98	1,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	688	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-9	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	109	669
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	97	280
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	12	389
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.373</b>	<b>3.528</b>
Despesas de Comercialização	52	63
Despesas Administrativas	1.500	3.003
Resultado Financeiro Líquido	-216	-461
Receitas Financeiras	6	104
Despesas Financeiras	221	565
Resultado Patrimonial	5	5
Receitas Patrimoniais	5	5
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>610</b>	<b>7</b>
Imposto de Renda	1	2
Contribuição Social	1	1
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>608</b>	<b>3</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	14,6%	9,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	145,3%	95,0%
CE (Composição do endividamento)	42,3%	34,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	26,82	23,28

**UNIODONTO UBERABA - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA CORONEL MANOEL BORGES, 618 - /  
Bairro: CENTRO – CEP: 38.060-340 //  
Uberaba/MG

UNIODONTO DE UBERABA

Registro: 37.056-8

CNPJ: 17.333.055/0001-16

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 30.442

**Beneficiários em jun/21:** 32.339

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.969</b>	<b>2.811</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.176</b>	<b>1.187</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>4.833</b>	<b>8.896</b>
Disponível	145	188	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	700	691	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.127	9.370
Realizável	2.824	2.624	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	5.127	9.370
Aplicações Financeiras	1.672	1.686	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.165	1.150	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	508	535	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	945	776	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-294	-474
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	945	776	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>2.482</b>	<b>4.208</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	2.473	4.201
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	700	691	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	9	7
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	27	25	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	12	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2.351</b>	<b>4.688</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	103	103	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	58	9	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	2	1	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	17	12	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	17	24	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.659</b>	<b>1.581</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	156	145	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	8	3	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	8	3			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	227	218			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	224	263			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	156	145						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO UBERABA - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	74	66
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	74	66
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	74	66
Imobilizado	1.416	1.360
Imóveis de Uso Próprio	1.007	934
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.007	934
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	409	426
Hospitalares / Odontológicos	188	203
Não Hospitalares / Odontológicos	221	223
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	13	10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.627</b>	<b>4.392</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	4,7%	20,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	7,1%	42,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	39,3%	43,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	4,5%	10,3%
Margem EBIT	5,8%	11,7%
Margem EBITDA	6,7%	12,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	51,4%	47,3%
DC (despesas comercialização)	1,2%	0,8%
DA (despesas administrativas)	33,3%	31,4%
COMB	85,9%	79,6%
COMBA	86,1%	80,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	38,4	33,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>142</b>	<b>112</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	112	112
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	112	112
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	30	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.091</b>	<b>2.176</b>
Capital Social / Patrimônio Social	281	283
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	2.031	1.893
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.031	1.893
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	779	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.409</b>	<b>3.476</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,37	2,28
LC (Liquidez Corrente)	2,52	2,37

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	261	461
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	261	403
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	58
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	192	379
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.898</b>	<b>3.848</b>
Despesas de Comercialização	59	75
Despesas Administrativas	1.611	2.797
Resultado Financeiro Líquido	-9	-55
Receitas Financeiras	42	54
Despesas Financeiras	51	109
Resultado Patrimonial	12	11
Receitas Patrimoniais	12	11
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>231</b>	<b>931</b>
Imposto de Renda	8	9
Contribuição Social	5	6
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>218</b>	<b>917</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	30,6%	31,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	28,5%	29,6%
CE (Composição do endividamento)	89,2%	91,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	25,23	25,54

**UNIODONTO/RN - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA AÇU, 665 - / Bairro: TIROL – CEP: 59.020-110 // Natal/RN

UNIODONTO/RN

Registro: 34.531-8

CNPJ: 08.237.810/0001-78

Modalidade da Operadora: Cooperativa odontológica

**Beneficiários em dez/20:** 75.842

**Beneficiários em jun/21:** 76.757

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.017</b>	<b>8.975</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.997</b>	<b>3.912</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>11.200</b>	<b>21.213</b>
Disponível	6.327	4.550	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.884	2.804	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	11.621	22.007
Realizável	4.690	4.425	Provisões de Prêmios / Contraprestações	962	895	à Saúde	11.621	22.007
Aplicações Financeiras	2.917	2.889	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.917	2.889	Não Ganha - PPCNG	962	895	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.180	885	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.180	885	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-421	-794
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	979	38	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>7.492</b>	<b>13.688</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.944	1.871	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	7.418	13.565
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	74	123
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	15	15	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	45	81	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.709</b>	<b>7.524</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	145	157	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	45	81	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	6
Bens e Títulos a Receber	418	460	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	686	1.335
Despesas Antecipadas	12	18	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	3	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	333	568
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.314</b>	<b>2.341</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	552	611			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	516	416			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIODONTO/RN - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	38	38
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	19	19
Imobilizado	2.276	2.303
Imóveis de Uso Próprio	1.465	1.483
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	1.465	1.483
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	290	299
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	521	521
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.332</b>	<b>11.316</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	7,4%	18,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	13,5%	39,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	33,7%	36,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	8,8%	9,9%
Margem EBIT	10,4%	12,0%
Margem EBITDA	10,9%	12,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	66,9%	64,5%
DC (despesas comercialização)	2,3%	1,9%
DA (despesas administrativas)	22,7%	24,1%
COMB	91,9%	90,5%
COMBA	91,9%	91,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	21,4	17,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	23,5	1,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.345</b>	<b>5.313</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.071	2.039
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	5.274	3.274
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	5	5
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.269	3.269
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.342</b>	<b>9.225</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,20	2,29
LC (Liquidez Corrente)	2,20	2,29

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	353	767
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-49	-84
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	571	1.012
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	268	438
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	304	574
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.777</b>	<b>7.769</b>
Despesas de Comercialização	256	410
Despesas Administrativas	2.541	5.109
Resultado Financeiro Líquido	-4	-117
Receitas Financeiras	154	302
Despesas Financeiras	158	419
Resultado Patrimonial	35	2
Receitas Patrimoniais	37	26
Despesas Patrimoniais	2	24
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.012</b>	<b>2.135</b>
Imposto de Renda	14	28
Contribuição Social	8	17
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>990</b>	<b>2.091</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	17,1%	20,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	37,5%	34,6%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	24,45	23,03



## UNION ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA - EPP

Endereço	Informações Cadastrais	
AV TEOTÔNIO PARREIRA COELHO, 860 - SALA 01 / Bairro: INGA ALTO – CEP: 32.604-376 // Betim/MG	Registro: 42.080-8	CNPJ: 24.705.602/0001-02
UNION BENEFÍCIOS	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>65</b>	<b>40</b>
Disponível	42	22	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	65	40
Realizável	11	13	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	65	40
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11	13	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	11	13	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	16	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>65</b>	<b>40</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	115	54
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	16	16	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	115	54
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	10			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	7	10			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNION ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA - EPP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	30	32
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	30	32
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	10	10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>93</b>	<b>78</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	21,5%	25,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	31,9%	45,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	243,2%	223,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	30,5%	48,3%
Margem EBIT	30,5%	48,3%
Margem EBITDA	32,9%	48,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	29,5%	14,1%
DA (despesas administrativas)	183,2%	161,5%
COMB	212,7%	175,6%
COMBA	212,7%	175,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	29,1	120,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>62</b>	<b>43</b>
Capital Social / Patrimônio Social	64	64
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2	-22
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>93</b>	<b>78</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,74	1,03
LC (Liquidez Corrente)	1,74	1,03

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde		
Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	21	4
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>159</b>	<b>90</b>
Despesas de Comercialização	19	6
Despesas Administrativas	120	65
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>19</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	32,7%	41,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	32,6%	45,1%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**UNIPACTUM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MINAS GERAIS, 165 - / Bairro: VILA  
PINHEIRO – CEP: 12.307-060 // Jacareí/SP

Registro: 42.127-8

CNPJ: 29.045.908/0001-01

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	1.200	1.200	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNIPACTUM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	0,0%	0,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.200	1.200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## UNIVERSO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA.

## Endereço Informações Cadastrais

RUA DR. JOÃO TEIXEIRA, Qd 02 Lote 06 - SALA  
09 PARTE A / Bairro: CENTRO – CEP: 72.800-  
630 // Luziânia/GO

UNIVERSO ADMINISTRADORA

Registro: 41.856-1

CNPJ: 14.247.057/0001-02

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.574</b>	<b>5.142</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.176</b>	<b>4.571</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.226</b>	<b>5.365</b>
Disponível	3.044	616	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.319	5.722
Realizável	3.531	4.526	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	225	223	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	225	223	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.319	5.722
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.146	4.299	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-93	-357
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	2.773	2.602	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	373	1.697	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.125	4.331	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.226</b>	<b>5.365</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	58	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1	16
Bens e Títulos a Receber	158	2	Comercialização sobre Operações	1	58	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	2	2	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	3.124	4.215	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	31	31	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	31	31			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	195			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	5	14			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## UNIVERSO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	5	5
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5	5
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	5	5
Imobilizado	31	34
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	31	34
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.610</b>	<b>5.181</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	42,7%	47,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	463,6%	400,6%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	87,1%	100,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	230,4%	45,5%
Margem EBIT	257,2%	68,2%
Margem EBITDA	257,4%	68,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	15,7%	16,1%
DA (despesas administrativas)	22,5%	20,8%
COMB	38,2%	37,0%
COMBA	33,4%	39,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	461,8	288,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
Capital Social / Patrimônio Social	100	100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	509	509
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	509	509
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.785</b>	<b>5.181</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,07	1,12
LC (Liquidez Corrente)	2,07	1,12

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	1	16
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	160	4
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	160	4
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.068</b>	<b>5.377</b>
Despesas de Comercialização	193	865
Despesas Administrativas	275	1.117
Resultado Financeiro Líquido	175	-368
Receitas Financeiras	199	188
Despesas Financeiras	24	556
Resultado Patrimonial	2.355	78
Receitas Patrimoniais	2.355	78
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.130</b>	<b>3.104</b>
Imposto de Renda	220	481
Contribuição Social	85	182
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.825</b>	<b>2.441</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,5%	0,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	48,0%	88,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## UNIX SAÚDE S.A

Endereço **Informações Cadastrais**

RUA ARQUIMEDES GONÇALVES, 219 - / Bairro:  
NAZARÉ – CEP: 40.050-300 // Salvador/BA

Registro: 41.813-7  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 9.676  
**Beneficiários em jun/21:** 11.419

CNPJ: 11.076.382/0001-53

UNIX

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.498</b>	<b>11.656</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.444</b>	<b>7.024</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>14.445</b>	<b>26.070</b>
Disponível	900	961	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.471	3.574	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.098	27.383
Realizável	10.597	10.695	Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.362	1.223	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	15.098	27.383
Aplicações Financeiras	10.168	10.355	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.935	1.917	Não Ganha - PPCNG	1.362	1.223	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	8.233	8.438	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	306	197	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-653	-1.314
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	306	197	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.770	1.604	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>9.975</b>	<b>13.813</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.335	741	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	9.976	13.818
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4	6	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-1	-5
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.470</b>	<b>12.257</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	44	19	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	229	338
Bens e Títulos a Receber	78	124	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	229	338
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.133</b>	<b>4.162</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	184	167	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	65	65	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	65	65			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.897	2.326			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	280	346			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	732	714			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	184	167						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	3.859	3.993
Imóveis de Uso Próprio	3.200	3.280
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	3.160	3.240
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	40	40
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	289	337
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	151	162
Imobilizações em Curso	138	175
Outras Imobilizações	88	88
Intangível	282	289
Intangível	90	2
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.630</b>	<b>15.818</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-2,4%	13,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5,1%	38,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	25,0%	39,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,6%	7,9%
Margem EBIT	-1,0%	14,1%
Margem EBITDA	0,0%	15,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	69,1%	53,0%
DC (despesas comercialização)	1,9%	1,6%
DA (despesas administrativas)	25,4%	24,5%
COMB	96,4%	79,0%
COMBA	96,7%	80,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	216,4	223,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	56,0	61,1

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.148</b>	<b>1.377</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.148	1.377
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.148	1.377
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.148	1.377
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>7.416</b>	<b>5.348</b>
Capital Social / Patrimônio Social	15.116	15.116
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-7.699	-9.767
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.009</b>	<b>13.750</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,36	1,41
LC (Liquidez Corrente)	1,54	1,66

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-6	-10
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1.083	2.313
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.083	2.313
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.610</b>	<b>10.272</b>
Despesas de Comercialização	277	413
Despesas Administrativas	3.668	6.380
Resultado Financeiro Líquido	-43	-605
Receitas Financeiras	190	193
Despesas Financeiras	233	798
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-379</b>	<b>2.875</b>
Imposto de Renda	0	589
Contribuição Social	0	218
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-379</b>	<b>2.068</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	24,7%	25,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	55,0%	53,1%
CE (Composição do endividamento)	86,6%	83,6%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	206,81	180,33

## UNNIMAX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

## Endereço Informações Cadastrais

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTONIO, 580 - 10º  
ANDAR - CONJ. 101 / Bairro: BELA VISTA – CEP:  
01.318-000 // São Paulo/SP

Registro: 41.883-8

CNPJ: 17.077.866/0001-01

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

UNNIMAX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.006</b>	<b>1.136</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52</b>	<b>68</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>151</b>	<b>349</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	163	383
Realizável	1.006	1.136	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	978	1.108	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	163	383
Aplicações Livres	978	1.108	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24	18	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-12	-35
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	24	18	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>151</b>	<b>349</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3	3
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	10	Comercialização sobre Operações de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	3	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9	20			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	43	48			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UNNIMAX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	21	26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.026</b>	<b>1.162</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-11,6%	-20,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-12,3%	-22,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	102,2%	98,3%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-79,1%	-69,1%
Margem EBIT	-68,8%	-59,3%
Margem EBITDA	-65,1%	-56,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	176,2%	159,0%
COMB	176,2%	159,0%
COMBA	170,2%	158,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	28,7	18,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>975</b>	<b>1.094</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.200	1.200
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-225	-106
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.026</b>	<b>1.162</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	19,44	16,70
LC (Liquidez Corrente)	19,44	16,70

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	9
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	9
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>154</b>	<b>343</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	266	554
Resultado Financeiro Líquido	5	2
Receitas Financeiras	8	5
Despesas Financeiras	2	3
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-106</b>	<b>-210</b>
Imposto de Renda	8	19
Contribuição Social	5	12
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-119</b>	<b>-241</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	5,0%	5,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



## UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Endereço	Informações Cadastrais	
AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 1495 - Sala 915 - Torre BT / Bairro: Santa Lucia – CEP: 29.056-243 // Vitória/ES	Registro: 42.212-6	CNPJ: 34.811.615/0001-10
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.742</b>	<b>47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.454</b>	<b>177</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.720</b>	<b>10</b>
Disponível	489	18	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.117	11
Realizável	5.253	29	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	4.318	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.014	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	1.305	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	182	29	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	4.117	11
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	182	29	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-397	-1
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.870	49	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	25	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.720</b>	<b>10</b>
Bens e Títulos a Receber	728	0	Comercialização sobre Operações	1	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	5.869	49	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>500</b>	<b>149</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	368	21			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	215	106			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	251	53
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	251	53
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	251	53
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	249	96
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.241</b>	<b>196</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-3,7%	-354,4%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	109,2%	-3558,8%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	92,4%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-6,2%	-7224,6%
Margem EBIT	9,1%	-7155,5%
Margem EBITDA	9,6%	-7092,5%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	37,4%	4,8%
DA (despesas administrativas)	47,9%	7259,1%
COMB	85,3%	7263,9%
COMBA	86,5%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	8,8	1.070,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>-212</b>	<b>20</b>
Capital Social / Patrimônio Social	715	715
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-927	-695
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.241</b>	<b>196</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,89	0,27
LC (Liquidez Corrente)	0,89	0,27

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	284	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	284	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.436</b>	<b>10</b>
Despesas de Comercialização	1.390	0
Despesas Administrativas	1.782	698
Resultado Financeiro Líquido	-54	-1
Receitas Financeiras	75	1
Despesas Financeiras	129	2
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>210</b>	<b>-691</b>
Imposto de Renda	321	3
Contribuição Social	120	2
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-232</b>	<b>-695</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	4,0%	27,2%
ENDIV. (Índice de endividamento)	103,4%	90,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**VALEM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA DO CONTORNO, 4265 - 5º ANDAR /  
Bairro: SÃO LUCAS – CEP: 30.110-021 // Belo  
Horizonte/MG

VALEM

Registro: 41.730-1

CNPJ: 11.340.037/0001-85

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.688</b>	<b>33.408</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.471</b>	<b>10.328</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>13.868</b>	<b>21.109</b>
Disponível	357	214	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	15.316	23.313
Realizável	31.331	33.194	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	27.547	23.392	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.482	9.717	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	15.316	23.313
Aplicações Livres	16.065	13.675	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.910	1.505	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.447	-2.204
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.910	1.505	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	300	156	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.270	8.683	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.868</b>	<b>21.109</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	57	68	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	100	101	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	146	67	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	499	835
Bens e Títulos a Receber	1.455	8.027	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	20	12	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.236	935	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	831	7.614	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.338</b>	<b>979</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	82	47	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	827	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	827			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.540	410			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	661	407			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	82	47						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## VALEM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	615	131
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	411	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	411	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	518	654
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	259	291
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	259	291
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	259	363
Intangível	122	148
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.026</b>	<b>34.388</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	16,5%	25,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	19,2%	36,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,8%	100,6%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	39,4%	41,2%
Margem EBIT	54,0%	55,8%
Margem EBITDA	55,2%	57,3%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	22,8%	22,4%
DA (despesas administrativas)	29,7%	28,3%
COMB	52,5%	50,7%
COMBA	49,5%	48,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	24,8	25,7
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82</b>	<b>47</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	82	47
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	82	47
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>28.472</b>	<b>24.013</b>
Capital Social / Patrimônio Social	624	624
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	22.389	23.389
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.389	23.389
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.460	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.026</b>	<b>34.388</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	6,98	3,22
LC (Liquidez Corrente)	7,09	3,23

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	499	835
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-74	-113
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	312	599
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	66	175
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	246	424
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>13.982</b>	<b>21.233</b>
Despesas de Comercialização	3.156	4.729
Despesas Administrativas	4.124	5.976
Resultado Financeiro Líquido	837	1.154
Receitas Financeiras	869	1.197
Despesas Financeiras	32	43
Resultado Patrimonial	-89	60
Receitas Patrimoniais	0	60
Despesas Patrimoniais	89	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.451</b>	<b>11.743</b>
Imposto de Renda	1.461	2.236
Contribuição Social	530	814
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.460</b>	<b>8.693</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,6%	1,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	13,8%	30,2%
CE (Composição do endividamento)	98,2%	99,5%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 288 - SALA 02 e 03 / Bairro: FLORESTA – CEP: 30.150-100 // Belo Horizonte/MG	Registro: 41.758-1	CNPJ: 12.091.127/0001-42
VALLOR BENEFÍCIOS	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.972</b>	<b>4.307</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.495</b>	<b>2.821</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.407</b>	<b>9.165</b>
Disponível	1.336	740	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.985	10.147
Realizável	3.637	3.567	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	2.963	3.058	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	631	626	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	5.985	10.147
Aplicações Livres	2.332	2.432	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	582	508	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-577	-982
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	582	508	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.596	2.498	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.407</b>	<b>9.165</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	1	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	190	178	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	92	1	Comercialização sobre Operações	478	419	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	1.928	1.901	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>964</b>	<b>199</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	399	261			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	420	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	80	63			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



## VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	964	199
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	964	199
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	964	199
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.937</b>	<b>4.506</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	20,4%	43,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	51,4%	117,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	95,1%	95,2%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	22,4%	21,6%
Margem EBIT	34,8%	30,2%
Margem EBITDA	35,9%	30,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	18,2%	24,3%
DA (despesas administrativas)	47,6%	45,3%
COMB	65,8%	69,6%
COMBA	63,7%	67,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	19,4	20,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	82	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.360</b>	<b>1.685</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.357	1.357
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.003	328
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.937</b>	<b>4.506</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,39	1,53
LC (Liquidez Corrente)	1,42	1,53

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	264	438
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	264	438
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.143</b>	<b>8.727</b>
Despesas de Comercialização	986	2.223
Despesas Administrativas	2.574	4.154
Resultado Financeiro Líquido	184	228
Receitas Financeiras	310	436
Despesas Financeiras	126	208
Resultado Patrimonial	-10	-15
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	10	15
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.758</b>	<b>2.563</b>
Imposto de Renda	397	425
Contribuição Social	147	161
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.213</b>	<b>1.977</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	16,2%	4,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	60,2%	62,6%
CE (Composição do endividamento)	97,7%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**VECTORIAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 222 -  
BLOCO 01 - SALA 1701 / Bairro: BARRA DA  
TIJUCA – CEP: 22.631-455 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.001-8

CNPJ: 23.532.987/0001-90

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

**Beneficiários em dez/20:** X.X.X

**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	175	175	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## VECTORIAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	100,0%	100,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	100,0%	100,0%
COMB	100,0%	100,0%
COMBA	100,0%	100,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
Capital Social / Patrimônio Social	175	175
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## VIDA & SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE EIRELI

### Endereço Informações Cadastrais

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10 - SALA 3811 / Bairro:  
CENTRO – CEP: 20.011-901 // Rio de Janeiro/RJ

Registro: 42.224-0

CNPJ: 30.168.875/0001-68

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	590	590	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	0	0	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

# VIDA & SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE EIRELI

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>590</b>	<b>590</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	0,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	0,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	100,0%	100,0%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
Capital Social / Patrimônio Social	590	590
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	0	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>590</b>	<b>590</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,00	0,00
LC (Liquidez Corrente)	0,00	0,00

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	0
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	0,0%	0,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



## VIDAMAX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA AMÁLIA DE NORONHA, 151 - CONJUNTO 701 / Bairro: PINHEIROS – CEP: 05.410-010 // São Paulo/SP	Registro: 41.678-9	CNPJ: 09.164.784/0001-68
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.302</b>	<b>5.261</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.378</b>	<b>3.007</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>5.033</b>	<b>9.080</b>
Disponível	2.437	1.911	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	5.545	9.917
Realizável	3.865	3.350	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	2.679	2.211	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.127	1.117	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	5.545	9.917
Aplicações Livres	1.552	1.094	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.120	1.099	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-513	-838
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.120	1.099	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.712	2.440	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>5.033</b>	<b>9.080</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	324	479
Créditos Tributários e Previdenciários	23	23	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	31	4	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	12	13	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	2.435	2.047	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>283</b>	<b>275</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	277	393	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	98	98	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	483	417			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	183	150			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	98	98						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## VIDAMAX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1	1
Imobilizado	169	159
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	169	159
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	169	159
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	14	16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.584</b>	<b>5.536</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	28,8%	74,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	60,8%	169,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	92,3%	87,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	37,6%	45,4%
Margem EBIT	57,7%	62,1%
Margem EBITDA	58,3%	62,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	40,7%	30,8%
COMB	40,8%	30,8%
COMBA	39,9%	30,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	40,0	43,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92</b>	<b>94</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	92	94
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	92	94
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.115</b>	<b>2.434</b>
Capital Social / Patrimônio Social	2.000	2.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.115	434
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.584</b>	<b>5.536</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,84	1,73
LC (Liquidez Corrente)	1,87	1,75

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	713	1.647
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	561	1.647
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	151	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.644</b>	<b>7.911</b>
Despesas de Comercialização	2	2
Despesas Administrativas	2.050	2.795
Resultado Financeiro Líquido	108	139
Receitas Financeiras	316	580
Despesas Financeiras	208	441
Resultado Patrimonial	-2	-57
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	2	57
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.698</b>	<b>5.197</b>
Imposto de Renda	587	785
Contribuição Social	216	289
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.895</b>	<b>4.123</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	2,6%	2,9%
ENDIV. (Índice de endividamento)	52,7%	56,0%
CE (Composição do endividamento)	97,4%	97,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

## VIDAPLAN SAÚDE LTDA. - EPP

Endereço	Informações Cadastrais	
AV MOACYR SAUDINO, 271 - BOX 22 - 3º ANDAR / Bairro: CENTRO – CEP: 29.240-000 // Alfredo Chaves/ES	Registro: 34.444-3	CNPJ: 00.864.888/0001-00
VIDAPLAN SAUDE	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> 374	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> 408	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.223</b>	<b>3.718</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.069</b>	<b>2.639</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>3.913</b>	<b>737</b>
Disponível	40	15	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.783	898	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.034	787
Realizável	4.183	3.702	Provisões de Prêmios / Contraprestações	87	15	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	4.088	787
Aplicações Financeiras	902	893	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-54	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	892	884	Não Ganha - PPCNG	32	15	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	11	10	Provisão de Insuficiência de Prêmios	54	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.084	43	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-120	-50
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	14	43	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	814	811	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>3.025</b>	<b>626</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	794	5	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	3.004	670
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.070	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	88	67	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	21	-45
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	1.642	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	1	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>888</b>	<b>111</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	3	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	136
Bens e Títulos a Receber	1.196	1.120	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.494</b>	<b>1.496</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	1.546	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	1.300	1.300	Provisões	83	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	83	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	112	68			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	65			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	90	60			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.300	1.300						

## VIDAPLAN SAÚDE LTDA. - EPP

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	194	196
Imóveis de Uso Próprio	120	120
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	120	120
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	74	76
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	74	76
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.717</b>	<b>5.214</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	5,1%	-10,8%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	9,3%	-24,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	21,1%	34,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,4%	-76,2%
Margem EBIT	9,8%	-72,6%
Margem EBITDA	10,0%	-72,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,3%	85,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	1,4%
DA (despesas administrativas)	15,0%	109,4%
COMB	92,3%	195,7%
COMBA	89,2%	196,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	96,2	22,8
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	95,7	469,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>237</b>	<b>249</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	118	118
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	118	118
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	119	132
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	119	132
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>3.121</b>	<b>2.325</b>
Capital Social / Patrimônio Social	5.550	3.900
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	118	972
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-2.547	-2.547
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.427</b>	<b>5.214</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	2,39	1,74
LC (Liquidez Corrente)	2,04	1,41

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	136
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	6	-38
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6	-38
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	57	28
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>826</b>	<b>257</b>
Despesas de Comercialização	0	10
Despesas Administrativas	588	806
Resultado Financeiro Líquido	140	-2
Receitas Financeiras	148	25
Despesas Financeiras	8	27
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>377</b>	<b>-561</b>
Imposto de Renda	62	0
Contribuição Social	26	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>290</b>	<b>-561</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,4%	3,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	40,3%	55,4%
CE (Composição do endividamento)	89,7%	91,4%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	1.602,58	171,94

# VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

## Endereço

AVENIDA ARMANDO LOMBARDI, 400 - LOJAS  
101, 102, 103 (PARTE) E 104 / Bairro: BARRA  
DA TUJUCA - CEP: 22.640-000 // Rio de  
Janeiro/RJ

## Informações Cadastrais

Registro: 40.391-1 CNPJ: 01.518.211/0001-83  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
Beneficiários em dez/20: 425.191  
Beneficiários em jun/21: 321.927

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.822</b>	<b>154.431</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>336.827</b>	<b>342.262</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>526.939</b>	<b>1.079.386</b>
Disponível	196	624	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	281.165	281.185	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	534.631	1.097.662
Realizável	141.626	153.807	Provisões de Prêmios / Contraprestações	33.353	28.478	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	534.558	1.097.618
Aplicações Financeiras	101.739	113.803	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	32.759	27.850	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	72	43
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	100.627	112.705	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	1.112	1.098	Provisão para Remissão	594	629	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.055	32.541	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	12.683	15.894	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-7.692	-18.275
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	19.469	15.823	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	117.223	122.260	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>409.462</b>	<b>797.489</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	117.906	114.552	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	406.108	810.897
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	3.354	-13.408
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.586	16.719	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11.308	7.995	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>117.477</b>	<b>281.897</b>
Despesas Diferidas	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	7.516	4.539	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	48
Créditos Tributários e Previdenciários	2.543	443	Comercialização sobre Operações	3.792	3.456	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	716	1.371
Bens e Títulos a Receber	8.172	6.900	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	118	119	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>740.763</b>	<b>736.473</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	354.523	353.616	Provisões	21	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	21	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.603	11.198			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.983	13.341			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	23.747	28.543			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	64.821	64.821						
Depósitos Judiciais e Fiscais	268.988	268.090						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	20.714	20.705						



## VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	369.742	368.911
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	369.742	368.911
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	369.742	368.911
Imobilizado	15.608	13.875
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	15.608	13.875
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	15.608	13.875
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	890	71
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>882.586</b>	<b>890.904</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-1,4%	4,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-5,9%	19,4%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	20,4%	23,4%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-2,3%	3,9%
Margem EBIT	-1,4%	5,4%
Margem EBITDA	-1,2%	5,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,7%	73,9%
DC (despesas comercialização)	7,0%	6,5%
DA (despesas administrativas)	15,8%	12,3%
COMB	100,5%	92,7%
COMBA	100,5%	92,6%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	16,8	17,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	64,2	70,8

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>341.945</b>	<b>332.774</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.321	18.942
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	182	220
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	16.139	18.722
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	210.429	207.751
Provisões para Tributos Diferidos	353	353
Provisões para Ações Judiciais	210.076	207.398
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.512	6.471
Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições	6.512	6.471
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.512	6.471
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.974	11.549
Débitos Diversos	95.709	88.061
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>203.814</b>	<b>215.868</b>
Capital Social / Patrimônio Social	177.000	177.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	38.868	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	38.868	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-12.053	38.868
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>882.586</b>	<b>890.904</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,73	0,75
LC (Liquidez Corrente)	0,42	0,45

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	716	1.371
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	756	6.922
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	629	3.323
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	43	125
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	84	3.473
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	9.758	23.828
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>107.679</b>	<b>252.567</b>
Despesas de Comercialização	36.975	70.216
Despesas Administrativas	83.324	132.505
Resultado Financeiro Líquido	381	1.135
Receitas Financeiras	4.789	9.741
Despesas Financeiras	4.407	8.606
Resultado Patrimonial	206	15.103
Receitas Patrimoniais	343	17.291
Despesas Patrimoniais	137	2.188
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-12.033</b>	<b>66.084</b>
Imposto de Renda	21	12.361
Contribuição Social	0	3.662
Impostos Diferidos	0	8.109
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-12.053</b>	<b>41.952</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,8%	1,6%
ENDIV. (Índice de endividamento)	76,9%	75,8%
CE (Composição do endividamento)	49,6%	50,7%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	276,27	233,72

**VITAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA ALBERTO ANDALÓ, 3539 - TÉRREO,  
SALA 02 / Bairro: CENTRO – CEP: 15.015-000 //  
São José do Rio Preto/SP

VITAL

Registro: 41.984-2  
Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios  
**Beneficiários em dez/20:** X.X.X  
**Beneficiários em jun/21:** X.X.X

CNPJ: 22.340.694/0001-49

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.482</b>	<b>906</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>9</b>	<b>1.593</b>
Disponível	1.814	245	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	10	1.707
Realizável	668	661	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	633	625	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	633	625	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	10	1.707
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	36	36	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1	-114
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	36	36	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	58	18	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9</b>	<b>1.593</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1	1	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	58	17	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## VITAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.482</b>	<b>906</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	1,1%	-144,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	1,1%	-147,3%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	98,0%	70,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	295,6%	-82,2%
Margem EBIT	399,0%	-81,4%
Margem EBITDA	399,0%	-78,7%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	120,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	36,7%
COMB	0,0%	156,7%
COMBA	0,0%	151,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	713,1	8,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.389</b>	<b>889</b>
Capital Social / Patrimônio Social	4.475	4.475
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	13	13
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13	13
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	-2.098	-3.599
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.455</b>	<b>906</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	37,62	51,63
LC (Liquidez Corrente)	37,62	51,63

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	461
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	88
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	373
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	5
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9</b>	<b>1.127</b>
Despesas de Comercialização	0	1.911
Despesas Administrativas	0	585
Resultado Financeiro Líquido	26	59
Receitas Financeiras	27	72
Despesas Financeiras	1	13
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>35</b>	<b>-1.309</b>
Imposto de Renda	5	0
Contribuição Social	3	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>27</b>	<b>-1.309</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	2,7%	1,9%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

# VITÓRIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Endereço	Informações Cadastrais	
AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955 - SALA 1803 / Bairro: ENSEADA DO SUÁ – CEP: 29.050-335 // Vitória/ES	Registro: 42.189-8	CNPJ: 33.733.738/0001-17
	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	Beneficiários em dez/20: X.X.X	
	Beneficiários em jun/21: X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	36	36	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	300	300	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	300	300	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	300	300	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## VITORIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	1	1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>338</b>	<b>338</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	0,0%	-8,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	0,0%	-8,0%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	100,0%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
Capital Social / Patrimônio Social	100	100
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	300	300
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-63	-63
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>338</b>	<b>338</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3.783,79	3.783,79
LC (Liquidez Corrente)	3.783,79	3.783,79

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	0	27
Resultado Financeiro Líquido	0	0
Receitas Financeiras	0	0
Despesas Financeiras	0	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,0%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



## VIVACOM PLANOS DE SAÚDE

### Endereço Informações Cadastrais

AVENIDA T-10, 208 - LOTES 9/12, QUADRA 102,  
ED. NEW TIMES SQ / Bairro: SETOR BUENO -  
CEP: 74.223-060 // Goiânia/GO

Registro: 36.146-1  
Modalidade da Operadora: Autogestão  
**Beneficiários em dez/20:** 15.545  
**Beneficiários em jun/21:** 15.334

CNPJ: 37.880.952/0001-57

VIVACOM

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.253</b>	<b>62.447</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.900</b>	<b>13.845</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.795</b>	<b>59.343</b>
Disponível	3.860	6.223	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.194	12.133	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	30.795	59.343
Realizável	59.393	56.224	Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.707	2.592	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	30.795	59.343
Aplicações Financeiras	52.806	51.468	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.579	14.447	Não Ganha - PPCNG	2.707	2.592	Receitas com Administração	0	0
Aplicações Livres	38.227	37.021	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.486	4.676	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.118	4.268	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	36	89	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>26.678</b>	<b>46.335</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.155	4.408	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	26.427	46.442
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.296	5.044	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	252	-107
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	368	408	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	35	48	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.116</b>	<b>13.008</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1	0
Créditos Tributários e Previdenciários	13	25	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.642	31
Bens e Títulos a Receber	12	0	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	41	6	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.380</b>	<b>4.136</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	8.958	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	8.958	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	385	423			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	1.321	1.289			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## VIVACOM PLANOS DE SAÚDE

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	2.933	1.385
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	1.290	0
Imobilizado	1.490	2.750
Imóveis de Uso Próprio	0	1.294
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	1.294
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	636	655
Não Hospitalares / Odontológicos	11	12
625	643	
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	854	801
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.634</b>	<b>66.582</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	13,5%	9,3%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	17,9%	13,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	37,2%	18,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	33,5%	10,5%
Margem EBIT	34,1%	11,7%
Margem EBITDA	34,3%	11,9%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	86,6%	78,1%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	13,3%	11,5%
COMB	99,9%	89,6%
COMBA	91,8%	86,7%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	49,2	39,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	28,3	34,9

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.989</b>	<b>5.319</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	455	502
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	455	502
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	4.534	4.818
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>57.744</b>	<b>47.418</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.805	1.805
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	45.613	45.613
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	45.613	45.613
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.326	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.634</b>	<b>66.582</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3,82	3,26
LC (Liquidez Corrente)	4,55	4,51

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	10	31
Outras Receitas Operacionais	6.632	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-701	1.896
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-31	511
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-670	1.385
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.460</b>	<b>11.144</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	4.084	6.827
Resultado Financeiro Líquido	2.712	1.947
Receitas Financeiras	2.875	2.672
Despesas Financeiras	163	725
Resultado Patrimonial	239	-48
Receitas Patrimoniais	259	194
Despesas Patrimoniais	20	242
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.326</b>	<b>6.216</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>10.326</b>	<b>6.216</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	1,9%	4,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	24,6%	28,8%
CE (Composição do endividamento)	73,6%	72,2%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	334,78	312,81

**VIX MED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

AVENIDA JOÃO BAPTISTA PARRA, 673 - ED.  
ENSEADA TOWER SALA 1702 B / Bairro: PRAIA  
DO SUÁ – CEP: 29.052-120 // Vitória/ES

VIX MED ADMINISTRADORA

Registro: 42.175-8

CNPJ: 32.206.950/0001-63

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>524</b>	<b>391</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>130</b>	<b>224</b>
Disponível	12	2	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	142	241
Realizável	89	99	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	7	4	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	142	241
Aplicações Livres	7	4	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	4	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-12	-16
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	4	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	214	21	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>130</b>	<b>224</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	2	2	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	12	19	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Bens e Títulos a Receber	81	92	Comercialização sobre Operações	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	199	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>474</b>	<b>476</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	37	13			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	250	338			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	24	18			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## VIX MED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	450	450
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	450	450
Imobilizado	18	20
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	18	20
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	6	6
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>574</b>	<b>578</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-23,8%	-67,7%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-274,2%	-209,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	99,2%	99,8%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-105,6%	-174,3%
Margem EBIT	-51,6%	-148,5%
Margem EBITDA	-49,6%	-146,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	4,5%
DA (despesas administrativas)	153,0%	249,3%
COMB	153,0%	253,9%
COMBA	265,5%	318,2%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	6,2
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>50</b>	<b>187</b>
Capital Social / Patrimônio Social	130	130
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	615	615
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits /		
Déficits Acumulados ou Resultado	-695	-558
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>574</b>	<b>578</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	0,19	0,26
LC (Liquidez Corrente)	0,19	0,26

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	1	1
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	1	1
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>129</b>	<b>224</b>
Despesas de Comercialização	0	10
Despesas Administrativas	198	559
Resultado Financeiro Líquido	-55	-45
Receitas Financeiras	3	12
Despesas Financeiras	58	58
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-125</b>	<b>-391</b>
Imposto de Renda	8	0
Contribuição Social	5	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-137</b>	<b>-391</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,1%	3,4%
ENDIV. (Índice de endividamento)	91,3%	67,7%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**VOCÊ CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS, SAÚDE E ODONTOLÓGICO LTDA**

Endereço	Informações Cadastrais	
RUA LIBERO BADARÓ, 293 - 9º ANDAR - CJ. 9B / Bairro: CENTRO – CEP: 01.009-907 // São Paulo/SP	Registro: 41.712-2	CNPJ: 07.983.974/0001-81
VOCÊ CLUBE DE BENEFÍCIOS	Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios	
	<b>Beneficiários em dez/20:</b> X.X.X	
	<b>Beneficiários em jun/21:</b> X.X.X	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
ATIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	PASSIVO CIRCULANTE	2T2021	4T2020	Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	2T2021	4T2020
Disponível	309	3.140	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	4.346	8.105
Realizável	8.131	7.331	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	4.588	8.558
Aplicações Financeiras	6.980	6.165	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.281	6.165	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	699	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	346	351	Provisão para Remissão	0	0	Receitas com Administração	4.588	8.558
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	346	351	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-242	-453
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.132	7.800	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	162	156	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.346</b>	<b>8.105</b>
Bens e Títulos a Receber	643	659	Comercialização sobre Operações	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	1.981	7.772	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>392</b>	<b>396</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	151	28	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Realizável a Longo Prazo	378	378	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	97	97	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	97	97	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	291	291	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	677	490			
Títulos e Créditos a Receber	83	83	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	3.766	1.091			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	4	4						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						



# VOCÊ CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS, SAÚDE E ODONTOLÓGICO LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	5	8
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	5	8
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	5	8
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	9	11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.832</b>	<b>10.866</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	10,4%	10,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	59,5%	143,2%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	73,8%	65,5%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	21,1%	13,4%
Margem EBIT	33,6%	27,3%
Margem EBITDA	33,7%	27,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	45,8%	45,3%
COMB	45,8%	45,3%
COMBA	44,1%	44,1%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	14,3	15,6
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>619</b>	<b>631</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	588	584
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	588	584
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31	47
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31	47
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	31	47
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.542</b>	<b>758</b>
Capital Social / Patrimônio Social	500	500
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.042	258
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.832</b>	<b>10.866</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,21	1,07
LC (Liquidez Corrente)	1,27	1,10

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-189	-352
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	947	2.099
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	899	1.601
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	48	498
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	4	346
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.206</b>	<b>5.308</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	1.992	3.670
Resultado Financeiro Líquido	173	216
Receitas Financeiras	249	575
Despesas Financeiras	76	359
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.386</b>	<b>1.853</b>
Imposto de Renda	339	559
Contribuição Social	129	210
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>918</b>	<b>1.085</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,1%	0,1%
ENDIV. (Índice de endividamento)	82,5%	93,0%
CE (Composição do endividamento)	91,5%	93,8%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x

**VOCÊ TOTAL PLANOS DE SAÚDE LIMITADA**

Endereço	Informações Cadastrais	
Rua dos Buritis, 128 - Bloco A - Conjunto 101 / Bairro: Vila Parque Jabaquara – CEP: 04.321-902 // São Paulo/SP	Registro: 42.248-7	CNPJ: 37.319.040/0001-00
VOCÊ TOTAL	Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo	
	Beneficiários em dez/20: x.x.x	
	Beneficiários em jun/21: 6	

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020	Passivo (x mil)	2T2021	4T2020	DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.357</b>	<b>1.534</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disponível	142	74	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	0	0
Realizável	2.215	1.460	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	à Saúde	0	0
Aplicações Financeiras	2.205	1.460	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Não Ganha - PPCNG	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	2.205	1.460	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0	0
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	10	0	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	1	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1	3			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	0	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## VOCÊ TOTAL PLANOS DE SAÚDE LIMITADA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	3	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.361</b>	<b>1.534</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-24,2%	-6,5%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-19,5%	-6,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	0,0%	0,0%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	0,0%	0,0%
Margem EBIT	0,0%	0,0%
Margem EBITDA	0,0%	0,0%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	0,0%	0,0%
DA (despesas administrativas)	0,0%	0,0%
COMB	0,0%	0,0%
COMBA	x.x.x	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	0,0	0,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>2.931</b>	<b>1.531</b>
Capital Social / Patrimônio Social	3.030	1.630
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-99	-99
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.931</b>	<b>1.534</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	3.072,60	449,43
LC (Liquidez Corrente)	3.072,60	449,43

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas de Comercialização	0	0
Despesas Administrativas	587	110
Resultado Financeiro Líquido	17	10
Receitas Financeiras	23	10
Despesas Financeiras	7	0
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-571</b>	<b>-99</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-571</b>	<b>-99</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	0,0%	0,2%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	0,00	x.x.x

**WIN - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA****Endereço** **Informações Cadastrais**

RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442 -  
SALAS 701, 702, 707 e 708 / Bairro: VILA DA  
SERRA – CEP: 34.006-053 // Nova Lima/MG

WIN SAÚDE

Registro: 41.923-1

CNPJ: 19.112.659/0001-68

Modalidade da Operadora: Administradora de Benefícios

Beneficiários em dez/20: X.X.X

Beneficiários em jun/21: X.X.X

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>936</b>	<b>613</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>775</b>	<b>728</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>1.472</b>	<b>2.838</b>
Disponível	0	0	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.577	3.040
Realizável	935	613	Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0	Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	0	0
Aplicações Financeiras	881	576	Provisão de Prêmio / Contraprestação	0	0	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	881	576	Não Ganha - PPCNG	0	0	Receitas com Administração	1.577	3.040
Aplicações Livres	0	0	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	31	19	Provisão para Remissão	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-105	-202
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	31	19	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Despesa com Resseguro	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	512	488	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.472</b>	<b>2.838</b>
Despesas Diferidas	0	0	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	16	15	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	291	183
Bens e Títulos a Receber	8	4	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	512	488	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>838</b>	<b>806</b>	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	647	627	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Financeiras	0	0	Provisões	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisão para IR e CSLL	0	0			
Aplicações Livres	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	64	139			
Títulos e Créditos a Receber	457	457	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	76	0			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Débitos Diversos	123	101			
Ativo Fiscal Diferido	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Depósitos Judiciais e Fiscais	190	170						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## WIN - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	181	168
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	181	168
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	181	168
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	10	11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.773</b>	<b>1.419</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	30,6%	45,1%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	262,7%	122,7%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	119,8%	105,7%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	36,8%	22,5%
Margem EBIT	60,3%	39,7%
Margem EBITDA	61,7%	41,1%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	0,0%	0,0%
DC (despesas comercialização)	10,5%	10,3%
DA (despesas administrativas)	50,9%	57,4%
COMB	61,4%	67,7%
COMBA	64,0%	71,3%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	3,8	2,4
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	0,0	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>249</b>	<b>170</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	190	170
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	190	170
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	59	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>206</b>	<b>521</b>
Capital Social / Patrimônio Social	484	484
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	37	37
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	37	37
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-315	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.231</b>	<b>1.419</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	1,55	1,38
LC (Liquidez Corrente)	1,21	0,84

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	291	183
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	21
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	21
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.763</b>	<b>3.000</b>
Despesas de Comercialização	154	294
Despesas Administrativas	749	1.628
Resultado Financeiro Líquido	-59	-143
Receitas Financeiras	22	48
Despesas Financeiras	81	191
Resultado Patrimonial	6	0
Receitas Patrimoniais	6	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>806</b>	<b>935</b>
Imposto de Renda	191	211
Contribuição Social	73	85
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>542</b>	<b>639</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	10,2%	11,8%
ENDIV. (Índice de endividamento)	57,8%	63,3%
CE (Composição do endividamento)	75,6%	81,1%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	x.x.x	x.x.x



**YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 119 - sala 803 /  
Bairro: VILA DA SERRA – CEP: 34.006-056 //  
Nova Lima/MG

YOU SAÚDE

Registro: 42.238-0  
Modalidade da Operadora: Medicina de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 314  
**Beneficiários em jun/21:** 1.177

CNPJ: 37.354.048/0001-08

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.156</b>	<b>1.033</b>
Disponível	5	8
Realizável	1.151	1.025
Aplicações Financeiras	1.032	1.003
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.032	1.003
Aplicações Livres	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	52	2
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	52	2
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Diferidas	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	3	1
Bens e Títulos a Receber	63	19
Despesas Antecipadas	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>194</b>	<b>190</b>
Realizável a Longo Prazo	145	145
Aplicações Financeiras	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0
Aplicações Livres	0	0
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0
Ativo Fiscal Diferido	145	145
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>323</b>	<b>66</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	220	2
Provisões de Prêmios / Contraprestações	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	184	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	36	2
Outras Provisões Técnicas	0	0
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0
Comercialização sobre Operações	0	0
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Provisões	0	0
Provisão para IR e CSLL	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	7
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	84	57
Conta-Corrente de Cooperados	0	0

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>376</b>	<b>19</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	401	20
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	401	20
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Receitas com Administração	0	0
Receita com Resseguro	0	0
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-25	-1
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>292</b>	<b>2</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	258	0
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	34	2
Despesa com Resseguro	0	0
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>83</b>	<b>17</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	1	1
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	48	45
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	48	45
Imobilizado de Uso Próprio Não Hospitalares / Odontológicos	48	45
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.349</b>	<b>1.223</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	-54,0%	-23,0%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	-41,5%	-19,5%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	22,1%	90,9%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	-193,9%	-1500,7%
Margem EBIT	-192,1%	-717,8%
Margem EBITDA	-191,0%	-710,6%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	77,9%	9,1%
DC (despesas comercialização)	7,5%	0,0%
DA (despesas administrativas)	208,3%	2374,7%
COMB	293,6%	2383,8%
COMBA	291,2%	x.x.x

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	25,0	42,1
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	113,2	0,0

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	0	0
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>1.754</b>	<b>1.438</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.000	1.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.036	438
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-281	0
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.077</b>	<b>1.504</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,03	17,92
LC (Liquidez Corrente)	3,58	15,71

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0	0
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	0	0
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>83</b>	<b>17</b>
Despesas de Comercialização	28	0
Despesas Administrativas	782	445
Resultado Financeiro Líquido	3	3
Receitas Financeiras	10	5
Despesas Financeiras	7	2
Resultado Patrimonial	-4	-1
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	4	1
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-728</b>	<b>-426</b>
Imposto de Renda	0	0
Contribuição Social	0	0
Impostos Diferidos	0	-145
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-728</b>	<b>-281</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	3,6%	3,7%
ENDIV. (Índice de endividamento)	23,9%	5,4%
CE (Composição do endividamento)	100,0%	100,0%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	65,19	9,29

**ZURICH SANTANDER BRASIL ODONTO LTDA.****Endereço** **Informações Cadastrais**

AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 85 - 20º  
ANDAR / Bairro: CIDADE MONÇÕES – CEP:  
04.576-010 // São Paulo/SP

Registro: 41.935-4  
Modalidade da Operadora: Odontologia de Grupo  
**Beneficiários em dez/20:** 41.083  
**Beneficiários em jun/21:** 41.353

CNPJ: 14.927.215/0001-67

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 2T/2021

Ativo (x mil)			Passivo (x mil)			DRE (x mil)		
	2T2021	4T2020		2T2021	4T2020		2T2021	4T2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.556</b>	<b>26.464</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.154</b>	<b>5.066</b>	<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>8.842</b>	<b>20.575</b>
Disponível	568	813	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.781	2.988	Receitas com Operações de Assistência à Saúde	9.384	21.900
Realizável	4.988	25.651	Provisões de Prêmios / Contraprestações	799	791	à Saúde	9.384	21.900
Aplicações Financeiras	3.174	24.088	Provisão de Prêmio / Contraprestação			Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.166	3.135	Não Ganha - PPCNG	799	791	Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Aplicações Livres	8	20.952	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0	Receitas com Administração	0	0
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	560	455	Provisão para Remissão	0	0	Receita com Resseguro	0	0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	560	455	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	0	0	(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-542	-1.325
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	280	335	<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>1.669</b>	<b>3.828</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0	0	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.703	1.861	Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	1.828	3.805
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Outras Provisões Técnicas	0	0	Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-159	24
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	748	681	Despesa com Resseguro	0	0
Despesas Diferidas	244	288	Contraprestações / Prêmios a Restituir	0	0	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>7.173</b>	<b>16.747</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	1.010	820	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	0	0	Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0
Bens e Títulos a Receber	0	0	Comercialização sobre Operações Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	698	681	Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0	0
Conta-Corrente com Cooperados	0	0	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.712</b>	<b>0</b>	Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0	0	Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0	0
Realizável a Longo Prazo	21.712	0	Provisões	0	0	Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0	0
Aplicações Financeiras	21.712	0	Provisão para IR e CSLL	0	0	Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	0	Provisões para Ações Judiciais	0	0	Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	0	0
Aplicações Livres	21.712	0	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	343	148			
Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0			
Títulos e Créditos a Receber	0	0	Débitos Diversos	1.282	1.248			
Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	Conta-Corrente de Cooperados	0	0			
Ativo Fiscal Diferido	0	0						
Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0						
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0	0						

## ZURICH SANTANDER BRASIL ODONTO LTDA.

continuação

Ativo (x mil)	2T2021	4T2020
Conta-Corrente com Cooperados	0	0
Investimentos	0	0
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	0	0
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0	0
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0	0
Outros Investimentos	0	0
Imobilizado	0	0
Imóveis de Uso Próprio	0	0
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos	0	0
Não Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	0	0
Intangível	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.268</b>	<b>26.464</b>

Indicadores (Rentabilidade)	2T2021	4T2020
ROA (Taxa de retorno sobre ativo total)	2,3%	-4,9%
ROE (Taxa de retorno sobre o PL)	2,9%	-6,1%
MLB (Margem de Lucro Bruto)	49,1%	48,1%
MLL (Margem de Lucro Líquido)	7,1%	-6,2%
Margem EBIT	10,0%	-7,4%
Margem EBITDA	10,0%	-7,4%

Indicadores (Operacional)	2T2021	4T2020
DM (sinistralidade)	18,9%	18,6%
DC (despesas comercialização)	32,6%	47,5%
DA (despesas administrativas)	10,2%	10,8%
COMB	61,6%	76,8%
COMBA	59,6%	74,9%

Indicadores (Ciclo financeiro)	2T2021	4T2020
PMCR (Prazo médio de Contr. Receber)	13,1	9,0
PMPE (Prazo médio de pgto. Eventos)	30,2	31,5

Passivo (x mil)	2T2021	4T2020
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>388</b>	<b>304</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0	0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0	0
Provisão de Insuficiência de Prêmios	0	0
Provisão para Remissão	0	0
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	0	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	0
Outras Provisões Técnicas	0	0
Provisões	388	304
Provisões para Tributos Diferidos	0	0
Provisões para Ações Judiciais	388	304
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0	0
Tributos e Contribuições	0	0
Parcelamento de Tributos e Contribuições	0	0
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	0	0
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Débitos Diversos	0	0
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL</b>	<b>21.725</b>	<b>21.094</b>
Capital Social / Patrimônio Social	31.959	31.959
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	0	0
Reservas de Reavaliação	0	0
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	5	2
(-) Ações em Tesouraria	0	0
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-10.239	-10.866
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.268</b>	<b>26.464</b>

Indicadores (Liquidez)	2T2021	4T2020
LG (Liquidez Geral)	4,92	4,93
LC (Liquidez Corrente)	1,08	5,22

DRE (x mil)	2T2021	4T2020
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0	0
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	2.723	6.657
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.698	6.639
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0	0
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0	0
Provisão para Perdas Sobre Créditos	25	18
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde Operadora	112	199
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.339</b>	<b>9.890</b>
Despesas de Comercialização	2.879	9.764
Despesas Administrativas	898	2.219
Resultado Financeiro Líquido	292	542
Receitas Financeiras	320	563
Despesas Financeiras	28	22
Resultado Patrimonial	0	0
Receitas Patrimoniais	0	0
Despesas Patrimoniais	0	0
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>854</b>	<b>-1.551</b>
Imposto de Renda	163	-190
Contribuição Social	63	-76
Impostos Diferidos	0	0
Participações sobre o Lucro	0	0
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>628</b>	<b>-1.285</b>

Indicadores (Capital)	2T2021	4T2020
IMOB (Imobilização do ativo total)	0,0%	0,0%
ENDIV. (Índice de endividamento)	20,3%	20,3%
CE (Composição do endividamento)	93,0%	94,3%

Indicadores	2T2021	4T2020
Tíquete médio	37,02	37,61

## Notas sobre o Cálculo de Indicadores

### ROA (*Return On Assets*)

Taxa de retorno sobre o Ativo Total

$$ROA = \frac{\text{Resultado Líquido}}{\text{Ativo Total}}$$

### ROE (*Return On Equity*)

Taxa de retorno sobre o Patrimônio Líquido

$$ROE = \frac{\text{Resultado Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

### MLB

Margem de Lucro Bruto.

$$MLB = \frac{\text{Resultado Bruto}}{\text{Contraprestações Efetivas}}$$

### MLL

Margem de Lucro Líquido.

$$MLL = \frac{\text{Resultado Líquido}}{\text{Contraprestações Efetivas}}$$

### Margem EBIT (*Earning Before Interest and Taxes*)

Também chamado no Brasil de LAJIR, isto é, Lucro antes dos Juros e Tributos (imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido). O EBIT corresponde a uma medida de lucro mais ligada ao resultado de natureza operacional auferido pela sociedade, que não inclui resultado financeiro, dividendos ou juros sobre o capital próprio, resultado de equivalência patrimonial e outros resultados não operacionais. Essa ferramenta, apresenta para o usuário da informação contábil, qual é o verdadeiro lucro contábil a partir das atividades genuinamente ligadas ao negócio, isto é, o quanto a empresa obteve de lucro se só considerasse as operações realizadas pela atividade fim da empresa.

$$EBIT = LAJIR = \frac{\text{Resultado Líquido} + \text{Desp. Financeiras} + \text{IR} + \text{CSLL} - \text{Impostos Diferidos}}{\text{Contraprestações Efetivas}}$$



### Margem EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*)

Também chamado no Brasil de LAJIDA, ou seja, é o Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização. Essa medida consiste no EBIT tradicional, eliminados ainda os efeitos das provisões da depreciação de ativos tangíveis e da amortização de ativos intangíveis que antes haviam sido deduzidos como despesas do período na demonstração de resultado.

$$EBITDA = LAJIDA = \frac{\text{Resultado Líquido} + \text{Desp. Financeiras} + \text{IR} + \text{CSLL} - \text{Impostos Diferidos} + \text{Depreciação} + \text{Amortização}}{\text{Contraprestações Efetivas}}$$

#### IMOB

Imobilização do Ativo total. Indica a parcela das aplicações de recursos (Ativo total) investidos no Ativo Permanente.

$$IMOB = \frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Ativo Total}}$$

#### ENDIV

Índice de endividamento.

$$ENDIV = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

#### DM

Índice de despesas assistenciais, ou despesas médicas, ou ainda, sinistralidade. Mostra a relação entre despesas assistenciais e o total das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas).

$$DM = \frac{\text{Eventos Indenizáveis Líquidos}}{\text{Contraprestações Efetivas}}$$

#### DC

Índice de despesas de comercialização. Mostra a relação entre despesas de comercialização e o total das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas).

$$DC = \frac{\text{Despesas de Comercialização}}{\text{Contraprestações Efetivas}}$$

**CE**

Composição do endividamento. Indica quanto da dívida total vence no curto prazo.

$$CE = \frac{\textit{Passivo Circulante}}{\textit{Exigível Total}}$$

**DA**

Índice de despesas administrativas. Mostra a relação entre despesas administrativas e o total das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas).

$$DA = \frac{\textit{Despesas Administrativas}}{\textit{Contraprestações Efetivas}}$$

**COMB**

Índice combinado. Mostra a relação entre despesas operacionais (administrativas, comercialização e assistenciais) e as receitas (contraprestações efetivas).

$$COMB = \frac{\textit{Eventos Indenizáveis Líquidos} + \textit{Despesas de Comercialização} + \textit{Despesas Administrativas}}{\textit{Contraprestações Efetivas}}$$

**COMBA**

Índice combinado ampliado. Similar ao índice combinado acima, mais considera também o resultado financeiro.

$$COMBA = \frac{\textit{Eventos Indenizáveis Líquidos} + \textit{Despesas de Comercialização} + \textit{Despesas Administrativas}}{\textit{Contraprestações Efetivas} + \textit{Resultado Financeiro Líquido}}$$

**PMCR**

Prazo médio de contraprestações a receber. Indica o tempo médio que a operadora leva para receber as vendas realizadas (Créditos ops. saúde), já descontada a provisão para devedores duvidosos.

$$PMCR = \frac{\text{Créditos de Operações de Saúde}}{\text{Contraprestações Efetivas}} \times 360^1$$

**PMPE**

Prazo médio de pagamento de eventos. Indica o tempo médio que a operadora leva para pagar os eventos assistenciais.

$$PMPE = \frac{\text{Eventos a Liquidar}}{\text{Eventos Indenizáveis Líquidos}} \times 360^1$$

<sup>1</sup> – Quando a apuração for por trimestre é ajustado pelo número de meses do período apresentado

**Tíquete Médio**

Tíquete Médio Mensal. Mostra a relação entre o total anual das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas) e a média mensal do número de beneficiários (multiplicado pelo número de meses do período apresentado – se do 4º trimestre 12 meses).

$$\text{Tíquete Médio Mensal} = \frac{\text{Contraprestações Efetivas}}{\text{Média Mensal de Beneficiários} \times 12}$$

**LG**

Liquidez geral. Mostra a capacidade de pagamento no longo prazo.

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$$

**LC**

Liquidez corrente. Mostra a relação entre os ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo e as dívidas de curto prazo.

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$