

UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ – CNPJ 78.339.439/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

ATIVO	jun/2024	jun/2023
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 351.384	R\$ 276.785
Disponível	R\$ 5.117	R\$ 899
Realizável	R\$ 346.267	R\$ 275.886
Aplicações Financeiras	R\$ 254.414	R\$ 199.188
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	R\$ 68.228	R\$ 61.211
Aplicações Livres	R\$ 186.186	R\$ 137.976
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	R\$ 44.120	R\$ 40.322
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	R\$ 38.977	R\$ 35.295
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	R\$ -	R\$ -
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	R\$ 4.949	R\$ 4.751
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	R\$ 194	R\$ 275
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	R\$ 17.229	R\$ 9.714
Despesas Diferidas	R\$ -	R\$ -
Créditos Tributários e Previdenciários	R\$ 20.646	R\$ 13.871
Bens e Títulos a Receber	R\$ 6.431	R\$ 8.591
Despesas Antecipadas	R\$ 1.287	R\$ 1.087
Conta-Corrente com Cooperados	R\$ 2.140	R\$ 3.113
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 189.312	R\$ 164.155
Realizável a Longo Prazo	R\$ 46.575	R\$ 33.759
Aplicações Financeiras	R\$ 6.373	R\$ 1.950
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	R\$ -	R\$ -
Aplicações Livres	R\$ 6.373	R\$ 1.950
Créditos Tributários e Previdenciários	R\$ -	R\$ -
Títulos e Créditos a Receber	R\$ 6	R\$ 580
Despesas de Comercialização Diferidas	R\$ -	R\$ -
Ativo Fiscal Diferido	R\$ 2.121	R\$ 1.424
Depósitos Judiciais e Fiscais	R\$ 34.243	R\$ 26.892
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	R\$ 3.832	R\$ 2.913
Conta-Corrente com Cooperados	R\$ -	R\$ -
Investimentos	R\$ 73.692	R\$ 62.949
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ 1.020
Participações Societárias - Operadora de Planos de Saúde	R\$ -	R\$ -
Participações Societárias em Rede Assistencial	R\$ -	R\$ 1.020
Participações em Outras Sociedades	R\$ -	R\$ -
Participações Societárias pelo Método de Custo	R\$ 73.692	R\$ 61.929
Outros Investimentos	R\$ -	R\$ -
Imobilizado	R\$ 44.737	R\$ 47.309
Imóveis de Uso Próprio	R\$ 34.940	R\$ 35.982
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	R\$ -	R\$ -
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	R\$ 34.940	R\$ 35.982
Imobilizado de Uso Próprio	R\$ 9.797	R\$ 11.327
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	R\$ -	R\$ -
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	R\$ 9.797	R\$ 11.327
Imobilizações em Curso	R\$ -	R\$ -
Outras Imobilizações	R\$ -	R\$ -
Direito de Uso de Arrendamentos	R\$ -	R\$ -
Intangível	R\$ 24.309	R\$ 20.137
TOTAL DO ATIVO	R\$ 540.696	R\$ 440.939

UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ – CNPJ 78.339.439/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

PASSIVO	jun/2024	jun/2023
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 181.333	R\$ 140.507
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	R\$ 57.756	R\$ 58.706
Provisões de Prêmios / Contraprestações	R\$ 1.802	R\$ 2.283
Provisão PPCNG de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	R\$ 1.802	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	R\$ -	R\$ -
Provisão para Remissão	R\$ -	R\$ -
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	R\$ 1.391	R\$ 1.124
Provisão Prestadores de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	R\$ 2.925	R\$ 6.331
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	R\$ 51.637	R\$ 48.967
Outras Provisões Técnicas	R\$ -	R\$ -
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	R\$ 91.959	R\$ 56.634
Contraprestações / Prêmios a Restituir	R\$ -	R\$ -
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	R\$ 1.833	R\$ 1.755
Comercialização sobre Operações	R\$ 17	R\$ -
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	R\$ 45.908	R\$ 29.231
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	R\$ -	R\$ -
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	R\$ 44.200	R\$ 25.648
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	R\$ 1	R\$ 424
Provisões	R\$ -	R\$ -
Provisão para IR e CSLL	R\$ -	R\$ -
Provisões para Ações Judiciais	R\$ -	R\$ -
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	R\$ 5.866	R\$ 4.987
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$ -	R\$ -
Débitos Diversos	R\$ 25.750	R\$ 19.757
Conta-Corrente de Cooperados	R\$ -	R\$ -
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 38.566	R\$ 28.749
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	R\$ -	R\$ -
Provisão PPCNG de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	R\$ -	R\$ -
Provisão de Insuficiência de Prêmios	R\$ -	R\$ -
Provisão para Remissão	R\$ -	R\$ -
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	R\$ -	R\$ -
Provisão Prestadores de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	R\$ -	R\$ -
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	R\$ -	R\$ -
Outras Provisões Técnicas	R\$ -	R\$ -
Provisões	R\$ 38.566	R\$ 28.749
Provisões para Tributos Diferidos	R\$ -	R\$ -
Provisões para Ações Judiciais	R\$ 38.566	R\$ 28.749
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	R\$ -	R\$ -
Tributos e Contribuições	R\$ -	R\$ -
Parcelamento de Tributos e Contribuições	R\$ -	R\$ -
Tributos e Contribuições Rel. a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	R\$ -	R\$ -
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$ -	R\$ -
Débitos Diversos	R\$ -	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 320.797	R\$ 271.683
Capital Social / Patrimônio Social	R\$ 108.900	R\$ 96.388
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
Reservas	R\$ 174.159	R\$ 149.376
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	R\$ -	R\$ -
Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	R\$ 174.159	R\$ 149.376
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ -	R\$ -
(-) Ações em Tesouraria	R\$ -	R\$ -
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	R\$ 37.738	R\$ 25.918
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 540.696	R\$ 440.939

Paulo Roberto Fernandes Faria
Diretor Presidente

Alexandre Gustavo Bley
Diretor Administrativo Financeiro

Oclair Custódio dos Santos
Atuário MIBA nº 1985

Adilson José Ribeiro da Silva
CRC-PR 047476/O-2

UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ – CNPJ 78.339.439/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

	jun/2024		jun/2023	
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	R\$	326.040	R\$	280.176
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	R\$	333.497	R\$	286.220
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	R\$	333.497	R\$	286.216
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	R\$	-	R\$	4
Receitas com Administração	R\$	-	R\$	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-R\$	7.457	-R\$	6.043
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	-R\$	261.757	-R\$	230.439
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	-R\$	261.860	-R\$	228.284
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	R\$	103	-R\$	2.155
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$	64.283	R\$	49.737
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	R\$	8.829	R\$	8.047
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	R\$	17.943	R\$	15.759
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	R\$	107	R\$	389
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	R\$	-	R\$	-
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	R\$	-	R\$	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	R\$	-	R\$	-
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	R\$	-	R\$	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual -Assistência Odontológica	R\$	-	R\$	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual -Assistência Médico Hospitalar	R\$	18	R\$	21
Outras Receitas Operacionais	R\$	17.818	R\$	15.349
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-R\$	1.245	-R\$	1.105
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-R\$	6.703	-R\$	5.043
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-R\$	6.381	-R\$	4.218
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	-R\$	984	-R\$	2.181
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	R\$	367	R\$	516
Provisão para Perdas Sobre Créditos	R\$	294	R\$	840
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	-R\$	16.693	-R\$	14.112
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	66.413	R\$	53.284
Despesas de Comercialização	-R\$	1.649	-R\$	701
Despesas Administrativas	-R\$	45.230	-R\$	40.280
Resultado Financeiro Líquido	R\$	13.040	R\$	11.221
Receitas Financeiras	R\$	14.567	R\$	12.373
Despesas Financeiras	-R\$	1.527	-R\$	1.152
Resultado Patrimonial	R\$	9.707	R\$	7.802
Receitas Patrimoniais	R\$	13.069	R\$	7.808
Despesas Patrimoniais	-R\$	3.362	-R\$	6
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	R\$	42.282	R\$	31.326
Imposto de Renda	-R\$	3.316	-R\$	3.947
Contribuição Social	-R\$	1.228	-R\$	1.460
Diferimento ISS - 2021	R\$	-	R\$	-
RESULTADO LÍQUIDO	R\$	37.738	R\$	25.918

Paulo Roberto Fernandes Faria
Diretor Presidente

Alexandre Gustavo Bley
Diretor Administrativo Financeiro

Oclair Custódio dos Santos
Atuário MIBA nº 1985

Adilson José Ribeiro da Silva
CRC-PR 047476/O-2