



UNIMED SANTA MARIA RS
Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda
Rua Gaspar Martins, 1482 - CEP 97.060-260 - Santa Maria/RS
Telefone (55) 3026.6565 – CNPJ 87.497.368/0001-95
www.unimed.com.br/santamaria

BALANÇO PATRIMONIAL INTERMEDIÁRIO EM 30 DE JUNHO DE 2024.
(Em R\$ 1,00)

A T I V O

	06 2024	12 2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	187.725.592	179.449.012
Disponível	7.994.679	6.423.981
Realizável	179.730.913	173.025.031
Aplicações Financeiras	<u>134.055.324</u>	<u>128.569.973</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	52.251.415	49.880.368
Aplicações Livres	81.803.909	78.689.605
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>17.213.861</u>	<u>15.209.781</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.957.635	4.602.260
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	750	201
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12.255.476	10.607.320
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9.064.675	8.629.913
Créditos Tributários e Previdenciários	2.703.220	1.510.038
Bens e Títulos a Receber	15.874.025	18.479.088
Despesas Antecipadas	719.268	501.302
Conta-Corrente com Cooperados	100.540	124.936
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.007.604	49.246.179
Realizável a Longo Prazo	8.444.032	8.101.977
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.313.463	8.070.121
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	130.569	31.856
Investimentos	8.468.139	8.250.406
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	108.626	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.359.513	8.250.406
Imobilizado	32.046.674	32.885.251
Imóveis de Uso Próprio	<u>16.240.829</u>	<u>16.352.290</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	15.013.885	15.084.469
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.226.944	1.267.821
Imobilizado de Uso Próprio	<u>7.553.641</u>	<u>7.197.821</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	3.561.883	4.083.362
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.991.758	3.114.459
Imobilizações em Curso	780.580	1.170.819
Outras Imobilizações	5.632.452	6.012.101
Direito de Uso de Arrendamentos	1.839.172	2.152.220
Intangível	48.759	8.545
TOTAL DO ATIVO	236.733.196	228.695.191

ANS – nº 31970/8

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

Eliana A. Veduim Righi
Contador - CRC/RS 55.470
CPF. 590.626.490-68

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342



UNIMED SANTA MARIA RS
Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda
Rua Gaspar Martins, 1482 - CEP 97.060-260 - Santa Maria/RS
Telefone (55) 3026.6565 – CNPJ 87.497.368/0001-95
www.unimed.com.br/santamaria

BALANÇO PATRIMONIAL INTERMEDIÁRIO EM 30 DE JUNHO DE 2024.
(Em R\$ 1,00)

PASSIVO

	06 2024	12 2023
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	89.149.443	76.269.485
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>47.135.644</u>	<u>39.677.520</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações	-	-
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	626.326	526.861
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	20.913.830	17.461.283
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA / Peona SUS)	25.595.488	21.689.376
Outras Provisões Técnicas - Cobertura Assistencial preço Pós estabelecido - RN 30	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>781.984</u>	<u>415.187</u>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	781.984	415.187
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	2.984.942	1.960.685
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.626.815	6.703.561
Débitos Diversos	28.393.782	27.378.554
Conta-Corrente de Cooperados	4.226.276	133.978
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.396.539	19.853.353
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>326.445</u>	<u>309.103</u>
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	307.321	298.504
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	19.124	10.599
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-	-
Provisões	<u>18.599.448</u>	<u>17.875.252</u>
Provisões para Ações Judiciais	18.599.448	17.875.252
Débitos Diversos	1.470.646	1.668.998
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	127.187.214	132.572.353
Capital Social / Patrimônio Social	31.162.768	30.219.568
Reservas	<u>90.094.265</u>	<u>94.047.848</u>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	90.094.265	94.047.848
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.930.181	8.304.937
TOTAL DO PASSIVO	236.733.196	228.695.191

ANS - nº 31970/8

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

Eliana A. Veduim Righi
Contador - CRC/RS 55.470
CPF. 590.626.490-68

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342



UNIMED SANTA MARIA RS
Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda
Rua Gaspar Martins, 1482 - CEP 97.060-260 - Santa Maria/RS
Telefone (55) 3026.6565 – CNPJ 87.497.368/0001-95
www.unimed.com.br/santamaria

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2024.
(Em R\$ 1,00)

	06 2024	06 2023
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	162.721.122	149.992.391
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<u>163.639.099</u>	<u>150.927.108</u>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	163.639.099	149.149.137
Varição das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	1.777.971
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	- 917.977	- 934.717
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	- 138.329.634	- 124.128.370
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	- 134.423.522	- 121.918.573
Varição da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados / SUS	- 3.906.112	- 2.209.797
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	24.391.488	25.864.021
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.290.321	934.196
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	<u>27.338.522</u>	<u>26.027.837</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	23.151.951	21.787.051
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.164.422	3.144.107
Outras Receitas Operacionais	1.022.149	1.096.679
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	- 941.806	- 898.009
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>- 4.248.048</u>	<u>- 3.841.124</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	- 1.915.781	- 3.133.753
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	315.734	272.497
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	105.558	157.665
Provisão para Perdas Sobre Créditos	- 2.753.559	- 1.137.533
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	- 21.162.354	- 21.136.342
RESULTADO BRUTO	26.668.123	26.950.579
Despesas de Comercialização	- 4.435.122	- 4.547.139
Despesas Administrativas	- 21.603.382	- 19.903.360
Resultado Financeiro Líquido	7.414.890	7.430.331
Receitas Financeiras	8.404.237	8.418.459
Despesas Financeiras	- 989.347	- 988.128
Resultado Patrimonial	332.818	991.579
Receitas Patrimoniais	334.746	996.423
Despesas Patrimoniais	- 1.928	- 4.844
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.377.327	10.921.990
Imposto de Renda	- 1.784.502	- 2.389.496
Contribuição Social	- 662.644	- 885.797
RESULTADO LÍQUIDO	5.930.181	7.646.697

ANS – nº 31970/8

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

Eliana A. Veduim Righi
Contador - CRC/RS 55.470
CPF. 590.626.490-68

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342