

UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC
CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC
NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023
I. Balanço Patrimonial

(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	NE	31.420.583	31.951.451
Disponível	5	523.602	500.529
Realizável		30.896.982	31.450.923
Aplicações Financeiras	6	25.406.011	26.843.708
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6	7.149.588	6.434.520
Aplicações Livres	6	18.256.423	20.409.188
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	3.889.678	3.381.157
Contraprestação Pecuniária a Receber	7a	1.997.309	1.719.659
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	7b	1.200.800	1.168.103
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7c	690.924	493.020
Outros Crédito de Operações com Plano de Saúde	7d	645	375
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos		353.698	150.434
Créditos Tributários e Previdenciários	8	884.690	768.950
Bens e Títulos a Receber	9	331.426	271.846
Despesas Antecipadas	9	31.478	34.828
Conta Corrente Cooperados	9	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.464.016	5.227.739
Realizável a Longo Prazo		27.581	1.349.670
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	18.609	1.289.523
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo (NE xx)		8.972	60.147
Investimentos	11	1.933.724	1.362.172
Participações Societárias pelo Método de Custo	11	1.933.724	1.362.172
Imobilizado	12	2.486.358	2.500.083
Imóveis de Uso Próprio	12	1.840.538	1.888.592
Imóveis - Hospitalares	12	566.274	585.782
Imóveis - Não Hospitalares	12	1.274.264	1.302.810
Imobilizado de Uso Próprio	12	645.820	611.491
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	12	122.053	126.910
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	12	314.765	236.352
Outras Imobilizações	12	7.577	9.066
Direito de Uso de Arrendamento	12	201.425	239.163
Intangível	13	16.353	15.814
TOTAL DO ATIVO		35.884.600	37.179.191

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA
 Assinado de forma digital por ERI GARCIA
 BUEMO:9890
 BUEMO:98907425000
 Dados: 2024.03.06
 15:01:05 -03'00'

DR. ERI GARCIA BUEMO
Presidente
 989.074.250-00

BALTAZAR LUIS
 Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS
 CANELLO:59623640072
 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
 MIBA 1277

NILDA BRANDINA
 Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA
 BELTRAME:00220
 BRANDINA
 BELTRAME:00220394067
 394067

NILDA BRANDINA BELTRAME
Contadora
 CRC/SC 035.298/O-8

UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC
CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC
NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial
Conta Corrente Cooperados
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

		2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	NE	8.249.860	7.232.545
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		4.967.100	4.369.361
Provisões de Prêmios / Contraprestações		171.149	118.125
Provisão para Remissão	14 i	171.149	118.125
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	14 ii	382.804	346.267
Provisão de Eventos a Liquidar para outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14 iii	1.203.564	1.247.752
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14 iv	3.209.584	2.657.217
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14 v	298.722	379.138
Operadoras de Plano de Assistência a Saúde		298.722	379.138
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	15	45.221	116.668
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	1.097.589	1.331.895
Débitos Diversos	17	1.812.834	972.109
Conta Corrente Cooperados	17	28.394	63.374
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.635.777	10.389.128
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		252.601	192.911
Provisão para Remissão	14	252.601	192.911
Provisões		3.075.436	8.896.424
Provisões para Ações Judiciais	18	3.075.436	8.896.424
Tributos e Encargos Sociais a recolher	18	1.123.327	1.083.593
Tributos e Encargos Sociais a recolher	18	1.123.327	1.083.593
Tributos e contribuições		1.123.327	1.083.593
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Débitos Diversos		184.413	216.199
Passivo de Arrendamento - Valor Presente		184.413	216.199
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.998.963	19.557.518
Capital Social	19.1	3.047.226	2.690.870
Reservas	19.2	16.471.200	12.411.108
Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais		2.416.036	2.085.122
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		14.055.164	10.325.986
Sobras ou Perdas Acumuladas	21	3.480.537	4.455.540
TOTAL DO PASSIVO		35.884.600	37.179.191

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA
 BUEMO:989074250
 00

Assinado de forma digital por ERI GARCIA BUEMO:989074250
 Data: 2024.03.06 15:01:35
 +0300

DR. ERI GARCIA BUEMO

Presidente

989.074.250-00

BALTAZAR LUIS
 CANELLO:596236400
 72

Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO

Atuário

MIBA 1277

NILDA BRANDINA
 BELTRAME:002203940
 67

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME

Contadora

CRC/SC 035.298/O-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

II. Demonstração do Resultado
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

	2023	Reapresentado 2022
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	62.165.512	57.906.168
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	64.368.288	60.458.775
Contraprestações Líquidas	64.481.002	60.565.782
Variação das Provisões Técnicas	(112.714)	(107.006)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(2.202.776)	(2.552.607)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(52.835.606)	(48.074.523)
Eventos Indenizáveis	(52.283.239)	(47.883.934)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(552.367)	(190.589)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE	9.329.906	9.831.646
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	92.292	137.542
Receita de Assist. à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúdeda Operadora	4.256.051	2.959.159
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.737.730	1.321.523
Receita com Administração de Intercâmbio Eventual - Assist. Méd. Hospitalar	957.577	886.084
Outras Receitas Operacionais	560.744	751.553
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(222.247)	(169.508)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	2.554.650	1.583.278
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(1.181.414)	(1.172.037)
(-) Recup. De outras desp. Operacionais	3.986.120	2.844.722
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(250.056)	(89.407)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(3.547.604)	(2.781.197)
Despesas Operacionais De Outras Atividades	(137.254)	-
RESULTADO BRUTO	12.325.794	11.560.919
Despesas de Comercialização	(380.069)	(448.652)
Despesas Administrativas (NE 22)	(8.322.564)	(7.644.603)
Resultado Financeiro Líquido (NE 23)	2.928.990	3.212.828
Receitas Financeiras	3.072.463	3.446.707
Despesas Financeiras	(143.473)	(233.880)
Resultado Patrimonial	111.181	160.914
Receitas Patrimoniais	111.181	161.186
Despesas Patrimoniais	-	(272)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	6.663.332	6.841.406
Imposto de Renda	(1.375.904)	(1.400.826)
Contribuição Social	(503.965)	(512.937)
RESULTADO LÍQUIDO	4.783.463	4.927.643

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA Assinado de forma digital por ERI GARCIA
 BUEMO:98 BUEMO:98907425000
 907425000 Dados: 2024.03.06 15:04:26-03'07'

DR. ERI GARCIA BUEMO
Presidente
 989.074.250-00

BALTAZAR LUIS Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS
 CANELLO:59623640072 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
 MIBA 1277

NILDA BRANDINA Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA
 BELTRAME:00220 BELTRAME:00220394067
 394067

NILDA BRANDINA BELTRAME
Contadora
 CRC/SC 035.298/O-8

UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC
CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC
NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

III. Demonstração de Sobras ou Perdas
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

	2023			TOTAIS
	ATO COOPERATIVO	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	ATO NÃO COOPERATIVO	
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	23.529.241	26.459.089	12.177.181	62.165.512
Contraprestações Líquidas	24.363.431	27.397.796	12.607.061	64.368.288
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(834.189)	(938.707)	(429.880)	(2.202.776)
Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos	(19.996.014)	(22.483.176)	(10.356.415)	(52.835.605)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(19.786.833)	(22.247.787)	(10.248.619)	(52.283.239)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(209.181)	(235.389)	(107.796)	(552.367)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE	3.533.227	3.975.913	1.820.766	9.329.906
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	34.951	39.330	18.011	92.292
Outras Receitas Oper. Asssit. à Saúde Não Relac. com Planos	3.058.479	304.402	893.171	4.256.051
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(84.165)	(94.710)	(43.372)	(222.247)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	588.055	1.323.435	643.160	2.554.651
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(3.062.734)	(384.335)	(100.535)	(3.547.604)
Despesas Operacionais De Outras Atividades	(137.254)	-	-	(137.254)
RESULTADO BRUTO	3.930.559	5.164.035	3.231.201	12.325.795
Despesas de Comercialização	(152.182)	(153.359)	(74.529)	(380.069)
Despesas Administrativas (NE 22)	(3.332.403)	(3.358.167)	(1.631.995)	(8.322.564)
Resultado Financeiro Líquido (NE 23)	1.172.784	1.181.852	574.354	2.928.990
Receitas Financeiras	1.230.232	1.239.743	602.488	3.072.463
Despesas Financeiras	(57.448)	(57.892)	(28.134)	(143.473)
Resultado Patrimonial	111.181	-	-	111.181
Receitas Patrimoniais	111.181	-	-	111.181
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	1.729.940	2.834.361	2.099.031	6.663.332
Imposto de Renda	(293.357)	(708.590)	(373.956)	(1.375.904)
Contribuição Social	(105.609)	(255.092)	(143.264)	(503.965)
RESULTADO LÍQUIDO	1.330.974	1.870.678	1.581.810	4.783.463
(+-) RESULTADOS ABRANGENTES	893.097	-	-	893.097
(+) Reversão do FATES (NE ...)	893.097	-	-	893.097
SALDO DOS ATOS	2.224.071	1.870.678	1.581.810	5.676.560
SALDO A DESTINAR	2.224.071	1.870.678	1.581.810	5.676.560
(-) Reserva Legal - 10%	(222.407)	(187.068)	-	(409.475)
(-) FATES - 5%	(111.204)	(93.534)	-	(204.737)
(-) FATES Ato Não Cooperativo	-	-	(1.581.810)	(1.581.810)
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	1.890.461	1.590.077	-	3.480.537

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA
 BUEMO:98907
 425000

Assinado de forma digital
 por ERI GARCIA
 BUEMO:98907425000
 Dados: 2024.03.06
 15:00:11 -03'00'

DR. ERI GARCIA BUEMO
Presidente
 989.074.250-00

NILDA BRANDINA
 BELTRAME:002203940
 67

Assinado de forma digital
 por NILDA BRANDINA
 BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME
Contadora
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS
 CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital
 por BALTAZAR LUIS
 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
 MIBA 1277

UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC
CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC
NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023



IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro 2022
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Capital/Patrimonial	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2021	2.336.812	1.753.948	9.470.663	3.313.709	16.875.132
Deliberações da AGO	205.629	-	383.219	(3.313.709)	(2.724.861)
Antecipação de sobras	-	-	-	(1.314.347)	(1.314.347)
Aumento para Fomento de Defesa Institucional	-	-	383.219	(383.219)	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	(1.335.726)	(1.335.726)
Integralização de capital com juros sobre capital	280.417	-	-	(280.417)	-
(-) Imposto de renda retido sobre juros sobre capital	(74.788)	-	-	-	(74.788)
Aumento de Capital	224.316	-	-	-	224.316
Redução do Capital	(75.886)	-	-	-	(75.886)
Reservas de Capital	-	331.174	-	-	331.174
Fundo Plac	-	369.626	-	-	369.626
Subsídio Fundo Plac	-	(38.453)	-	-	(38.453)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	4.927.643	4.927.643
Sobras ou perdas do Exercício	-	-	-	4.927.643	4.927.643
Outros Resultados Abrangentes	-	-	(945.175)	945.175	-
Destinação do Resultado	-	-	1.417.278	(1.417.278)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	524.181	(524.181)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	-	262.091	(262.091)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)	-	-	631.007	(631.007)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2022	2.690.871	2.085.122	10.325.985	4.455.540	19.557.518
Deliberações da AGO	302.445	-	2.426.252	(4.455.540)	(1.726.842)
Fundo p/ Fomento De Defesa Institucional	-	-	1.186.871	(1.186.871)	-
Fundo FAC Próprio	-	-	1.239.381	(1.239.381)	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	(1.692.874)	(1.692.874)
Integralização de capital com juros sobre capital	336.413	-	-	(336.413)	-
(-) Imposto de renda retido sobre juros sobre capital	(33.968)	-	-	-	(33.968)
Aumento de Capital	144.750	-	-	-	144.750
Redução do Capital	(90.840)	-	-	-	(90.840)
Reversão de Reservas	-	-	(893.097)	893.097	-
Utilização/reversão Fates	-	-	(893.097)	893.097	-
Reservas de Capital	-	330.914	-	-	330.914
Fundo Plac	-	397.106	-	-	397.106
Subsídio Fundo Plac	-	(66.191)	-	-	(66.191)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	4.783.463	4.783.463
Sobras ou perdas do Exercício	-	-	-	4.783.463	4.783.463
Destinação do Resultado	-	-	2.196.023	(2.196.023)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	409.475	(409.475)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	-	204.737	(204.737)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)	-	-	1.581.810	(1.581.810)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2023	3.047.226	2.416.036	14.055.164	3.480.537	22.998.963

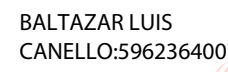
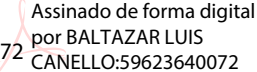
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA  Assinado de forma digital por ERI GARCIA.
 BUEMO:989  Assinado de forma digital por BUEMO:98907425000.
 07425000  Assinado de forma digital por BUEMO:98907425000.
 1500039-081907

DR. ERI GARCIA BUEMO
Presidente
 989.074.250-00

NILDA BRANDINA  Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA.
 BELTRAME:00220  Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA.
 394067  Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA.
 BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME
Contadora
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTARZAR LUIS  Assinado de forma digital por BALTARZAR LUIS.
 CANELLO:59623640072  Assinado de forma digital por BALTARZAR LUIS.
 CANELLO:59623640072

BALTARZAR LUIS CANELLO
Atuário
 MIBA 1277

UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC

Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000
NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	63.855.555	60.597.770
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.259.396	3.723.691
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.930.602	3.083.200
(+) Outros Recebimentos Operacionais	8.569.253	4.078.163
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(52.322.449)	(50.680.503)
(-) Pagamento de Comissões	(380.069)	(448.652)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.853.987)	(2.540.702)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(840.222)	(837.638)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(580.731)	(484.649)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(5.672.990)	(5.852.416)
(-) Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(6.258.256)	(678.019)
(-) Pagamento de Aluguel	-	(2.564)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(516.157)	(469.812)
(-) Aplicações Financeiras	(2.845.274)	(3.534.719)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.332.572)	(3.538.862)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.012.099	2.414.287
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	2.500
(+) Recebimento de Dividendos	80.926	47.591
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(186.637)	(331.733)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(8.813)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(107.613)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(541.298)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(647.009)	(398.068)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	687.270	685.232
(-) Participação nos Resultados	(2.029.287)	(2.930.490)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.342.018)	(2.245.257)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	23.073	(229.038)
CAIXA – Saldo Inicial	500.529	729.567
CAIXA - Saldo Final	523.602	500.529

UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC
Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000
NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Método Indireto

	2023	2022
Resultado Líquido	4.783.463	4.783.463
(+) Depreciações	192.668	151.773
(+) Amortizações	7.155	6.623
(+) Despesas Patrimoniais	-	272
(-) Receitas Patrimoniais	(111.181)	(161.186)
(=) Resultado Ajustado	4.872.105	4.780.945
Varição nas contas do Ativo e Passivo	(2.860.005)	(2.510.838)
Varições nas Aplicações Financeiras	1.437.697	213.696
Varições Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(512.733)	138.995
Varições Créditos de Operações Prestação de Serviços	(199.052)	134.968
Varição de Créditos Tributários e Previdenciários	(115.740)	(190.197)
Varições Valores e Bens	(59.581)	(82.122)
Varições Despesas Antecipadas	3.350	(25.150)
Varições Conta corrente com cooperados	-	181.017
Varições Créditos a Longo Prazo	1.322.090	277.637
Varição Provisão para contraprestações não ganhas	53.025	(593.360)
Varições Provisões de Eventos/Sinistros a Liquidar	(7.652)	(1.771.359)
Varições Provisões Técnicas - PEONA	552.367	190.589
Varições Débito Operações Assist. Saúde	(80.416)	(71.315)
Varições Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(71.447)	22.991
Varições Impostos e Contribuições a Recolher	(234.306)	(82.072)
Varições Débitos Diversos	840.725	254.579
Varições Conta Corrente Cooperados	(34.980)	16.962
Varições das Provisões Técnicas	59.690	192.911
Varições das Provisões Judiciais	(5.820.989)	(1.573.669)
Varições os Tributos e Encargos a Recolher	39.734	37.862
Varições dos Débitos Diversos	(31.787)	216.199
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.012.100	2.270.107

ERI GARCIA Assinado de forma digital por ERI GARCIA
 BUEMO:98 BUEMO:98907425000
 907425000 Dados: 2024.03.06 15:02:44 -03'00'

DR. ERI GARCIA BUEMO
Presidente
 989.074.250-00

BALTAZAR LUIS Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS
 CANELLO:59623640072 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
 MIBA 1277

NILDA BRANDINA Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA
 BELTRAME:00220394067 BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME
Contadora
 CRC/SC 035.298/O-8