

UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CNPJ 89.870.547/0001-51 - Rua Almirante Barroso, 2309 - Pelotas/RS
NIRE (JCE) 434.000.002.16 - Inscrição na ANS 311375

Demonstrações Financeiras Intermediária em 30/06/2023

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2023-06	2022.12
ATIVO CIRCULANTE		58.562.983,35	55.883.619,01
Disponível	04	2.030.000,44	7.572.591,12
Realizável		56.532.982,91	48.311.027,89
Aplicações Financeiras	05	31.175.839,99	25.716.303,89
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		16.380.514,24	15.689.156,02
Aplicações Livres		14.795.325,75	10.027.147,87
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06.1	6.329.692,32	7.066.167,38
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.263.152,33	2.418.751,21
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		58.461,78	191.291,13
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.640.875,35	2.886.719,97
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		1.367.202,86	1.569.405,07
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06.2	9.951.747,25	8.942.393,44
Créditos Tributários e Previdenciários	07	658.094,12	529.268,78
Bens e Títulos a Receber	08.1	8.083.115,43	5.636.685,27
Despesas Antecipadas	08.2	330.779,44	416.494,77
Conta-Corrente com Cooperados	08.2	3.714,36	3.714,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.925.981,68	79.974.640,26
Realizável a Longo Prazo		4.877.911,35	4.073.410,57
Depósitos Judiciais e Fiscais	09	4.877.911,35	4.073.410,57
Investimentos		2.833.653,62	2.710.126,53
Participações Societárias pelo Método de Custo	10	2.833.653,62	2.710.126,53
Imobilizado		71.500.771,76	72.331.221,01
Imóveis de Uso Próprio	11	53.984.705,00	53.016.463,00
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		53.412.928,83	52.439.927,81
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		571.776,17	576.535,19
Imobilizado de Uso Próprio	11	14.214.308,83	15.269.565,99
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		13.304.225,24	14.118.215,22
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		910.083,59	1.151.350,77
Imobilizações em Curso	11	2.428.045,05	2.989.976,57
Direito de Uso de Arrendamentos		873.712,88	1.055.215,45
Intangível	12	713.644,95	859.882,15
TOTAL DO ATIVO		138.488.965,03	135.858.259,27

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Rosana Souza Van Der Laan
PRESIDENTE
CPF: 269.776.720-72

Fernanda S. Wienke Dall Agnol
CONTADORA
CRC RS 086562/O

UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CNPJ 89.870.547/0001-51 - Rua Almirante Barroso, 2309 - Pelotas/RS
NIRE (JCE) 434.000.002.16 - Inscrição na ANS 311375

Demonstrações Financeiras Intermediária em 30/06/2023

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2023-06	2022-12
PASSIVO CIRCULANTE		45.760.232,91	46.399.090,34
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	16.040.184,90	13.866.081,08
Provisões de Prêmios/Contraprestações		193.879,93	906.526,25
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	2.284,78
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	707.871,14
Provisão para Remissão	13.1.3	193.879,93	196.370,33
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13.1.2	462.833,54	525.926,36
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.1.2	7.627.482,68	5.569.408,25
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.1.1	7.755.988,75	6.864.220,22
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14.1	1.226.979,48	595.828,93
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		-	5,94
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		899.194,06	445.062,97
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		327.785,42	150.760,02
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	14.2	1.420.619,82	1.310.521,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	3.597.823,54	3.885.460,66
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	3.894.576,68	3.728.042,85
Débitos Diversos	17	18.478.094,00	22.007.811,12
Conta-Corrente Cooperados	17.5	1.101.954,49	1.005.343,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		47.245.985,26	46.434.178,74
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		3.437.329,65	3.334.455,70
Provisão para Remissão	13.1.3	250.868,38	275.984,20
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	13.1.2	3.186.461,27	3.058.471,50
Provisões	18	8.456.465,73	7.186.060,85
Provisões para Ações Judiciais		8.456.465,73	7.186.060,85
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	51.057,76	339.440,55
Parcelamento de Tributos e Contribuições		51.057,76	339.440,55
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	34.392.517,99	34.379.241,50
Débitos Diversos	17	908.614,13	1.194.980,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		45.482.746,86	43.024.990,19
Capital/Patrimônio Social	19.1	32.506.886,21	30.633.188,28
Reservas	19.2	12.373.317,78	12.391.801,91
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		12.373.317,78	12.391.801,91
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	20	602.542,87	-
TOTAL DO PASSIVO		138.488.965,03	135.858.259,27

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Rosana Souza Van Der Laan
PRESIDENTE
 CPF: 269.776.720-72

Fernanda S. Wienke Dall Agnol
CONTADORA
 CRC RS 086562/O

UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CNPJ 89.870.547/0001-51 - Rua Almirante Barroso, 2309 - Pelotas/RS
NIRE (JCE) 434.000.002.16 - Inscrição na ANS 311375

Demonstrações Financeiras Intermediária em 30/06/2023

II. Demonstração do Resultado

	2023-06	2022-06
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	98.031.638,07	85.628.743,15
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	98.628.502,67	86.075.939,91
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	97.893.025,31	86.091.552,30
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	735.477,36	(15.612,39)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(596.864,60)	(447.196,76)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(82.272.925,38)	(78.435.349,83)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(81.381.156,85)	(77.955.049,88)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(891.768,53)	(480.299,95)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.758.712,69	7.193.393,32
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	266.767,35	184.294,25
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	19.253.354,05	17.924.013,69
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	18.245.252,84	16.887.829,59
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	841.851,59	877.435,75
Outras Receitas Operacionais	166.249,62	158.748,35
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(281.209,60)	(267.406,00)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.532.968,92)	(889.594,72)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.209.009,98)	(419.050,70)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(300.815,43)	(446.175,78)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(23.143,51)	(24.368,24)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(17.536.324,48)	(14.085.443,74)
RESULTADO BRUTO	14.928.331,09	10.059.256,80
Despesas de Comercialização	(110.526,55)	(85.212,62)
Despesas Administrativas	(12.798.666,16)	(13.946.696,40)
Resultado Financeiro Líquido	(1.653.279,04)	(885.326,29)
Receitas Financeiras	1.735.659,94	1.786.033,82
Despesas Financeiras	(3.388.938,98)	(2.671.360,11)
Resultado Patrimonial	236.683,53	304.190,12
Receitas Patrimoniais	243.098,47	351.279,73
Despesas Patrimoniais	(6.414,94)	(47.089,61)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	602.542,87	(4.553.788,39)
RESULTADO LÍQUIDO	602.542,87	(4.553.788,39)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Rosana Souza Van Der Laan
PRESIDENTE
 CPF: 269.776.720-72

Fernanda S. Wienke Dall Agnol
CONTADORA
 CRC RS 086562/O

UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CNPJ 89.870.547/0001-51 - Rua Almirante Barroso, 2309 - Pelotas/RS
 NIRE (JCE) 434.000.002.16 - Inscrição na ANS 311375

Demonstrações Financeiras Intermediária em 30/06/2023

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 30 de Junho de 2023 e 2022

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO INICIAL EM 31/12/2021	27.256.478,23	11.713.428,51	5.421.644,71	44.391.551,45
Deliberações da AGO	-	5.421.644,71	(5.421.644,71)	(5.421.644,71)
Sobras Incorporadas	-	5.421.644,71	(5.421.644,71)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	2.612.028,37	-	-	2.612.028,37
Devolução de Capital Social	(459.907,88)	-	-	(459.907,88)
Devolução de Reserva de Contingência	-	(125.494,60)	-	(125.494,60)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	(4.553.788,39)	(4.553.788,39)
SALDO FINAL EM 30/06/2022	29.408.598,72	17.009.578,62	(4.553.788,39)	41.864.388,95
SALDO INICIAL EM 31/12/2022	30.633.188,28	12.391.801,91	-	43.024.990,19
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	2.289.199,65	-	-	2.289.199,65
Devolução de Capital Social	(415.501,72)	-	-	(415.501,72)
Devolução de Reserva de Contingência	-	(18.484,13)	-	(18.484,13)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	602.542,87	602.542,87
SALDO FINAL EM 30/06/2023	32.506.886,21	12.373.317,78	602.542,87	45.482.746,86

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Rosana Souza Van Der Laan
PRESIDENTE
 CPF: 269.776.720-72

Fernanda S. Wienke Dall Agnol
CONTADORA
 CRC RS 086562/O

UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CNPJ 89.870.547/0001-51 - Rua Almirante Barroso, 2309 - Pelotas/RS
NIRE (JCE) 434.000.002.16 - Inscrição na ANS 311375

Demonstrações Financeiras Intermediária em 30/06/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2023-06	2022-06
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	99.876.465,14	89.922.509,47
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.414.605,33	27.084.068,41
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.332.748,16	1.314.033,85
(+) Outros Recebimentos Operacionais	41.008.588,85	34.928.845,55
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(50.993.415,53)	(50.730.909,29)
(-) Pagamento de Comissões	(110.526,55)	(85.212,62)
(-) Pagamento de Pessoal	(19.445.376,47)	(21.046.486,14)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(406.928,96)	(413.633,11)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(894.315,88)	(1.119.263,90)
(-) Pagamento de Tributos	(995.210,60)	(1.148.694,83)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(661.045,46)	(539.947,86)
(-) Pagamento de Aluguel	(143.941,36)	(193.835,92)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(8.427,84)	(78.747,18)
(-) Aplicações Financeiras	(11.206.889,59)	(25.578.823,34)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(65.223.236,64)	(50.617.640,93)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.456.907,40)	1.696.262,16
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	5.890,92
(+) Recebimento de Dividendos	12.992,25	3.768,92
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	108.408,17	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(73.376,89)	(648.751,10)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.264.227,99)	(51.727,69)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(67.594,83)	(90.000,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(120.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.283.799,29)	(900.818,95)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	2.289.199,65	2.612.028,37
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	8.098.136,53
(-) Devolução de Capital	(415.501,72)	(459.907,88)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.855.392,24)	(1.882.935,99)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	179.810,32	(523.288,86)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(801.883,99)	7.844.032,17
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(5.542.590,68)	8.639.475,38
CAIXA – Saldo Inicial	7.572.591,12	448.410,19
CAIXA - Saldo Final	2.030.000,44	9.087.885,57
Ativos Livres no Início do Período (*)	17.599.738,99	10.288.389,43
Ativos Livres no Final do Período (*)	16.825.326,19	19.289.386,88
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(774.412,80)	9.000.997,45

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

	2023-06	2022-06
Resultado Líquido	602.542,87	(4.553.788,39)
Ajustes ao Resultado	4.992.350,89	3.704.549,01
(+) Depreciações	290.104,99	116.979,55
(+) Amortizações	170.995,45	158.877,93
(+) Depreciações Rede Própria	1.871.534,20	1.818.366,24
(+) Amortizações Rede Própria	42.836,58	47.264,99
(+) Despesas Patrimoniais	6.414,94	47.089,61
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	2.855.392,24	1.882.935,99
(-) Receitas de Investimentos	(134.690,30)	(345.388,81)
(-) Venda de Imobilizado	-	(5.890,92)
(-) Receitas de Aluguel	(108.408,17)	-
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(1.829,04)	(15.685,57)
(=) Resultado Ajustado	5.594.893,76	(849.239,38)
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(9.051.801,16)	2.545.501,54
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(5.459.536,10)	2.819.278,92
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	736.475,06	(668.231,94)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(1.009.353,81)	(1.204.088,34)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(128.825,34)	1.034.234,75
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(2.446.430,16)	659.536,05
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	85.715,33	(165.108,87)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	-	3.820,32
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(804.500,78)	15.750,04
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	2.174.103,82	(225.495,85)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	631.150,55	257.688,45
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	110.098,03	129.242,26
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(287.637,12)	(774.653,06)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(3.529.717,12)	2.849.218,82
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	96.610,58	(209.338,93)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	102.873,95	302.930,84
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	1.270.404,88	(555.508,64)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(288.382,79)	(1.208.230,42)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(286.366,01)	(390.048,26)
(-) Devolução Reserva de Contingência	(18.484,13)	(125.494,60)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.456.907,40)	1.696.262,16

Rosana Souza Van Der Laan
PRESIDENTE
 CPF: 269.776.720-72

Fernanda S. Wienke Dall Agnol
CONTADORA
 CRC RS 086562/O