

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>58.562.983,35</b>	<b>55.883.619,01</b>
<b>Disponível</b>	04	<b>2.030.000,44</b>	<b>7.572.591,12</b>
<b>Realizável</b>		<b>56.532.982,91</b>	<b>48.311.027,89</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>79.925.981,68</b>	<b>79.974.640,26</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>4.877.911,35</b>	<b>4.073.410,57</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	09	4.877.911,35	4.073.410,57
<b>Investimentos</b>		<b>2.833.653,62</b>	<b>2.710.126,53</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	10	2.833.653,62	2.710.126,53
<b>Imobilizado</b>		<b>71.500.771,76</b>	<b>72.331.221,01</b>
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
<b>Intangível</b>	12	<b>713.644,95</b>	<b>859.882,15</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>138.488.965,03</b>	<b>135.858.259,27</b>

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**

<b>PASSIVO</b>	<b>NE</b>	<b>2023-06</b>	<b>2022-12</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>45.760.232,91</b>	<b>46.399.090,34</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	<b>16.040.184,90</b>	<b>13.866.081,08</b>
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>47.245.985,26</b>	<b>46.434.178,74</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<b>3.437.329,65</b>	<b>3.334.455,70</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>45.482.746,86</b>	<b>43.024.990,19</b>
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	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>138.488.965,03</b>	<b>135.858.259,27</b>

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
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>98.031.638,07</b>	<b>85.628.743,15</b>
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)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(82.272.925,38)</b>	<b>(78.435.349,83)</b>
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)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.758.712,69</b>	<b>7.193.393,32</b>
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)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>14.928.331,09</b>	<b>10.059.256,80</b>
Despesas de Comercialização	(110.526,55)	(85.212,62)
Despesas Administrativas	(12.798.666,16)	(13.946.696,40)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(1.653.279,04)</b>	<b>(885.326,29)</b>
Receitas Financeiras	1.735.659,94	1.786.033,82
Despesas Financeiras	(3.388.938,98)	(2.671.360,11)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>236.683,53</b>	<b>304.190,12</b>
Receitas Patrimoniais	243.098,47	351.279,73
Despesas Patrimoniais	(6.414,94)	(47.089,61)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>602.542,87</b>	<b>(4.553.788,39)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>602.542,87</b>	<b>(4.553.788,39)</b>

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
<b>SALDO INICIAL EM 31/12/2021</b>	<b>27.256.478,23</b>	<b>11.713.428,51</b>	<b>5.421.644,71</b>	<b>44.391.551,45</b>
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)
<b>SALDO FINAL EM 30/06/2022</b>	<b>29.408.598,72</b>	<b>17.009.578,62</b>	<b>(4.553.788,39)</b>	<b>41.864.388,95</b>
<b>SALDO INICIAL EM 31/12/2022</b>	<b>30.633.188,28</b>	<b>12.391.801,91</b>	<b>-</b>	<b>43.024.990,19</b>
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
<b>SALDO FINAL EM 30/06/2023</b>	<b>32.506.886,21</b>	<b>12.373.317,78</b>	<b>602.542,87</b>	<b>45.482.746,86</b>

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**

	<b>2023-06</b>	<b>2022-06</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) 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)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(3.456.907,40)</b>	<b>1.696.262,16</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) 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)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.283.799,29)</b>	<b>(900.818,95)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) 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)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(801.883,99)</b>	<b>7.844.032,17</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(5.542.590,68)</b>	<b>8.639.475,38</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>7.572.591,12</b>	<b>448.410,19</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>2.030.000,44</b>	<b>9.087.885,57</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>17.599.738,99</b>	<b>10.288.389,43</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>16.825.326,19</b>	<b>19.289.386,88</b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>(774.412,80)</b>	<b>9.000.997,45</b>

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

	2023-06	2022-06
<b>Resultado Líquido</b>	<b>602.542,87</b>	<b>(4.553.788,39)</b>
<b>Ajustes ao Resultado</b>	<b>4.992.350,89</b>	<b>3.704.549,01</b>
(+) 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)
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>5.594.893,76</b>	<b>(849.239,38)</b>
<b>Variação nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>(9.051.801,16)</b>	<b>2.545.501,54</b>
(-) 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)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(3.456.907,40)</b>	<b>1.696.262,16</b>

Rosana Souza Van Der Laan  
**PRESIDENTE**  
 CPF: 269.776.720-72

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