

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 Encerradas em 30/06/2024

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	1º Semestre 2024	dez/23
ATIVO CIRCULANTE		78.991.142,57	69.020.064,58
Disponível	04	1.476.592,65	2.051.423,95
Realizável		77.514.549,92	66.968.640,63
Aplicações Financeiras	05	52.882.278,02	41.702.267,28
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		18.371.517,32	17.477.651,65
Aplicações Livres		34.510.760,70	24.224.615,63
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	6.198.446,26	5.886.905,08
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.471.434,49	2.423.444,70
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		64.161,19	60.587,01
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.031.224,43	2.120.192,12
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde		1.631.626,15	1.282.681,25
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora		10.193.907,40	11.919.873,01
Créditos Tributários e Previdenciários	07	800.290,26	350.486,13
Bens e Títulos a Receber	08	7.084.646,51	6.786.517,15
Despesas Antecipadas		354.981,47	319.620,70
Conta-Corrente com Cooperados		-	2.971,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		84.019.559,39	84.178.077,71
Realizável a Longo Prazo	09	4.177.392,21	4.205.683,69
Depósitos Judiciais e Fiscais		4.177.392,21	4.205.683,69
Investimentos	10	7.127.005,67	6.858.108,86
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		3.880.270,31	3.867.256,33
Participações em Outras Sociedades		3.880.270,31	3.867.256,33
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.246.735,36	2.990.852,53
Imobilizado	11	72.289.464,27	72.530.669,51
Imóveis de Uso Próprio		53.286.334,71	53.828.702,93
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		52.723.498,71	53.261.764,66
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		562.836,00	566.938,27
Imobilizado de Uso Próprio		12.616.525,04	13.582.065,18
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		11.910.782,10	12.716.032,91
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		705.742,94	866.032,27
Imobilizações em Curso		5.886.224,95	4.432.855,24
Outras Imobilizações		-	-
Direito de Uso de Arrendamentos		500.379,57	687.046,16
Intangível	12	425.697,24	583.615,65
TOTAL DO ATIVO		163.010.701,96	153.198.142,29

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Maurício Alberto
Goldbaum Júnior

Maurício Alberto Goldbaum Júnior
PRESIDENTE
960.393.610-34

Fernanda Soares Wienke
Dall Agnol

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 Encerradas em 30/06/2024

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	1º Semestre 2024	dez/23
PASSIVO CIRCULANTE		55.534.892,13	50.113.293,62
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	16.721.937,98	15.917.205,23
Provisões de Prêmios/Contraprestações		214.477,56	197.125,20
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		214.477,56	197.125,20
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		627.090,49	539.222,29
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		7.237.290,12	7.068.045,59
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.643.079,81	8.112.812,15
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	2.562.407,39	2.096.120,85
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		737.511,76	441.878,86
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.824.895,63	1.654.241,99
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora		1.353.239,01	1.395.480,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	6.301.308,36	3.587.037,93
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	4.093.088,15	4.029.661,18
Débitos Diversos	17	23.191.999,59	21.425.898,11
Conta-Corrente Cooperados	17	1.310.911,65	1.661.889,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		50.038.389,12	50.496.084,25
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		3.439.212,69	3.416.234,06
Provisão para Remissão		266.403,90	232.062,77
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		3.172.808,79	3.184.171,29
Provisões		12.363.956,58	12.117.316,51
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais	18	12.363.956,58	12.117.316,51
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		33.884.305,99	34.344.301,98
Débitos Diversos		350.913,86	618.231,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	19	57.437.420,71	52.588.764,42
Capital/Patrimônio Social	19.a	36.127.525,24	33.334.310,47
Reservas	19.b	15.457.988,84	13.405.488,21
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		15.457.988,84	13.405.488,21
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		5.851.906,63	5.848.965,74
TOTAL DO PASSIVO		163.010.701,96	153.198.142,29

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Maurício Alberto
Goldbaum Júnior

Maurício Alberto Goldbaum Júnior
PRESIDENTE
960.393.610-34

Fernanda Soares Wienke
Dallagnol

Fernanda S. Wienke Dall Aç
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 Encerradas em 30/06/2024

II. Demonstração do Resultado

	1º Semestre 2024	1º Semestre 2023
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	110.879.911,73	98.031.638,07
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	111.331.146,99	98.628.502,67
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	111.382.840,48	97.893.025,31
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(51.693,49)	735.477,36
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(451.235,26)	(596.864,60)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(91.974.755,23)	(82.272.925,38)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(91.444.487,57)	(81.381.156,85)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(530.267,66)	(891.768,53)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.905.156,50	15.758.712,69
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	348.820,05	266.767,35
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	29.101.489,34	19.253.354,05
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	26.486.521,55	18.245.252,84
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.676.636,60	841.851,59
Outras Receitas Operacionais	938.331,19	166.249,62
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(347.867,05)	(281.209,60)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.598.870,48)	(2.532.968,92)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.248.921,05)	(2.209.009,98)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(396.729,17)	(300.815,43)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	46.779,74	(23.143,51)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(25.733.515,18)	(17.536.324,48)
RESULTADO BRUTO	19.675.213,18	14.928.331,09
Despesas de Comercialização	(128.676,05)	(110.526,55)
Despesas Administrativas	(14.298.301,46)	(12.798.666,16)
Resultado Financeiro Líquido	478.124,12	(1.653.279,04)
Receitas Financeiras	3.729.656,02	1.735.659,94
Despesas Financeiras	(3.251.531,90)	(3.388.938,98)
Resultado Patrimonial	268.202,90	236.683,53
Receitas Patrimoniais	333.474,66	243.098,47
Despesas Patrimoniais	(65.271,76)	(6.414,94)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.994.562,69	602.542,87
Imposto de Renda	(100.982,27)	-
Contribuição Social	(41.673,79)	-
RESULTADO LÍQUIDO	5.851.906,63	602.542,87

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Maurício Alberto
Goldbaum Júnior

Maurício Alberto Goldbaum Júnior
PRESIDENTE
960.393.610-34

Fernanda Soares Wienke
Dall Agnol

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 Encerradas em 30/06/2024

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	1º Semestre 2024	1º Semestre 2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	116.865.192,27	99.876.465,14
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	53.787.713,16	4.414.605,33
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	3.432.556,01	1.332.748,16
(+) Outros Recebimentos Operacionais	52.619.241,13	41.008.588,85
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(67.161.205,08)	(50.993.415,53)
(-) Pagamento de Comissões	(128.676,05)	(110.526,55)
(-) Pagamento de Pessoal	(19.455.032,33)	(19.445.376,47)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(364.074,32)	(406.928,96)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(466.933,75)	(894.315,88)
(-) Pagamento de Tributos	(1.108.122,55)	(995.210,60)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(310.324,85)	(661.045,46)
(-) Pagamento de Aluguel	(999.126,37)	(143.941,36)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(270.759,50)	(8.427,84)
(-) Aplicações Financeiras	(68.400.279,91)	(11.206.889,59)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(63.468.825,18)	(65.223.236,64)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.571.342,68	(3.456.907,40)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	5.487,62	12.992,25
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	168.546,02	108.408,17
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.891.265,05)	(73.376,89)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(62.230,70)	(1.264.227,99)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(10.641,57)	(67.594,83)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(109.450,49)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.899.554,17)	(1.283.799,29)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	3.347.846,72	2.289.199,65
(-) Devolução de Capital	(554.631,95)	(415.501,72)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.366.053,51)	(2.855.392,24)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(396.569,02)	179.810,32
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(3.277.212,05)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(3.246.619,81)	(801.883,99)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(574.831,30)	(5.542.590,68)
CAIXA – Saldo Inicial	2.051.423,95	7.572.591,12
CAIXA - Saldo Final	1.476.592,65	2.030.000,44
Ativos Livres no Início do Período (*)	16.825.326,19	17.599.738,99
Ativos Livres no Final do Período (*)	26.276.039,58	16.825.326,19
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	9.450.713,39	(774.412,80)

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

	1º Semestre 2024	1º Semestre 2023
Resultado Líquido	5.851.906,63	602.542,87
Ajustes ao Resultado	4.395.834,52	4.992.350,89
(+) Depreciações	261.121,42	290.104,99
(+) Amortizações	150.644,90	170.995,45
(+) Depreciações Rede Própria	1.848.657,46	1.871.534,20
(+) Amortizações	15.577,82	42.836,58
(+) Despesas Patrimoniais	87.259,37	6.414,94
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	-	-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	2.366.053,51	2.855.392,24
(+) Despesas Patrimoniais Ajustes negativos em Controladas	-	-
(-) Receitas de Investimentos	(164.928,64)	(134.690,30)
(-) Venda de Imobilizado	-	-
(-) Receitas de Aluguel	(168.546,02)	(108.408,17)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(5,30)	(1.829,04)
(+/-) Outros ajustes resultado s/fluxo investimento/financiamentos(detalhar)	-	-
(=) Resultado Ajustado	10.247.741,15	5.594.893,76
Varição nas contas do Ativo e Passivo	(5.676.398,47)	(9.051.801,16)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(11.180.010,74)	(5.459.536,10)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(311.541,18)	736.475,06
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	1.725.965,61	(1.009.353,81)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(449.804,13)	(128.825,34)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(298.129,36)	(2.446.430,16)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(35.360,77)	85.715,33
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	2.971,28	-
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	28.291,48	(804.500,78)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	804.732,75	2.174.103,82
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	466.286,54	631.150,55
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(42.241,62)	110.098,03
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.714.270,43	(287.637,12)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	1.766.101,48	(3.529.717,12)
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(350.978,04)	96.610,58
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	22.978,63	102.873,95
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	246.640,07	1.270.404,88
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	(288.382,79)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(267.317,84)	(286.366,01)
(-) Devolução Reserva de Contingência	(519.253,06)	(18.484,13)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.571.342,68	(3.456.907,40)

Maurício Alberto
Goldbaum Júnior

Maurício Alberto Goldbaum Júnior
PRESIDENTE
960.393.610-34

Fernanda Soares Wienke
Dall Agnol

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 Encerradas em 30/06/2024

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2022	30.633.188,28	12.391.801,91	-	43.024.990,19
Deliberações da AGO				-
Sobras Distribuídas				-
Sobras Incorporadas				-
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 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
SALDO FINAL EM 31/12/2023	33.334.310,47	13.405.488,21	5.848.965,74	52.588.764,42
Deliberações da AGO	-	2.571.753,69	(5.848.965,74)	(3.277.212,05)
Sobras Distribuídas			(3.277.212,05)	(3.277.212,05)
Sobras Incorporadas		2.571.753,69	(2.571.753,69)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	3.347.846,72			3.347.846,72
Devolução de Capital Social	(554.631,95)			(554.631,95)
Devolução Reserva de Contingência		(519.253,06)		(519.253,06)
Resultado Líquido do Exercício			5.851.906,63	5.851.906,63
SALDO FINAL EM 30/06/2024	36.127.525,24	15.457.988,84	5.851.906,63	57.437.420,71

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

*Maurício Alberto
Goldbaum Júnior*

Maurício Alberto Goldbaum Júnior
PRESIDENTE
CPF 736.600.948-20

*Fernanda Soares Wienke
Dall Agnol*

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

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 27 Setembro 2024, 16:04:22

Status: Em-Curso

Documento: Demonstrações Financeiras Em 30-06-2024_PELOTAS.Pdf

Número: de3accb2-5303-4c32-8911-293f7d5c0adc

Data da criação: 27 Setembro 2024, 10:33:14

Hash do documento original (SHA256): af6d853b8dc0b352ecf9eb27fdb3a53df0a8274df305eb00affafc630af5daaa



Assinaturas

2 de 0 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>FERNANDA SOARES WIENKE DALL AGNOL</p> <p>Data e hora da assinatura: 27 Setembro 2024, 10:38:26 Token: 72665ccb-eae0-40d1-8d13-ef9dbbc7778c</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Fernanda Soares Wienke Dall Agnol</i></p> <p>Fernanda Soares Wienke Dall Agnol</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>E-mail: fwienke@unimedpelotas.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -31.734779, -52.347867</p> <p>IP: 187.86.159.170</p> <p>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36</p>

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>MAURÍCIO ALBERTO GOLDBAUM JUNIOR</p> <p>Data e hora da assinatura: 27 Setembro 2024, 16:04:21 Token: d366c9e8-e938-4080-acde-d8e568ca1138</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Maurício Alberto Goldbaum Junior</i></p> <p>Maurício Alberto Goldbaum Junior</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>E-mail: mgjunior@unimedpelotas.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -31.734587, -52.348060</p> <p>IP: 181.214.131.107</p> <p>Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/129.0.6668.69 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número de3accb2-5303-4c32-8911-293f7d5c0adc, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign de3accb2-5303-4c32-8911-293f7d5c0adc. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.