

Balanço 2023

Balanço – Ativo

Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

	NE	2023	%	2022	%	Δ%
CIRCULANTE		17.164.597	64	14.313.468	64	20
DISPONÍVEL	4	11.182.244	42	9.770.579	43	14
Caixa e Equivalentes de Caixa		382	0	432	0	-12
Conta Corrente		1.923.064	7	1.722.840	8	12
Aplicação Financeira		9.258.798	35	8.047.307	36	15
CRÉDITOS A RECEBER		5.642.439	21	4.031.382	18	40
Intercambio Unimed's		5.642.439	21	4.031.382	18	40
OUTROS CRÉDITOS		339.914	1	511.506	2	-34
Créditos em Cobrança Jurídica	7	0	0	215.664	1	-100
Impostos Antecipados	6	162.037	1	167.003	1	-3
Adiantamentos	7	6.897	0	10.970	0	-37
Despesas Antecipadas	7	26.044	0	32.230	0	-19
Outras Contas a Receber	7	144.936	1	85.639	0	69
			0			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.565.817	43	8.177.509	36	17
Investimentos	8	9.042.907	34	7.612.612	34	19
Imobilizado	9	1.681.069	6	1.675.973	7	0
(-) Depreciação	9	-1.198.250	-4	-1.162.167	-5	3
Intangível	10	139.213	1	139.213	1	0
(-) Amortização	10	-99.121	0	-88.121	0	12
TOTAL		26.730.414	100	22.490.976	100	19

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



Balanço – Passivo

Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

		2023	%	2022	%	Δ%
CIRCULANTE		6.024.155	23	4.640.539	21	30
Fornecedores		239.235	1	236.452	1	1
Intercambio a Pagar	11	4.922.146	18	3.520.010	16	40
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12	226.791	1	243.469	1	-7
Obrigações Tributárias	13	196.587	1	184.988	1	6
Outras Obrigações	14	439.395	2	455.620	2	-4
NÃO CIRCULANTE		121.000	0	0	0	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		121.000	0	0	0	
Processos Judiciais	15	121.000	0	0	0	
PATRIMONIO LÍQUIDO	16	20.585.258	77	17.850.438	79	15
Capital Social		14.580.162	55	12.783.977	57	14
Reservas de Sobras		4.312.329	16	3.830.175	17	13
Total Sobras A Disposição da AGO		1.692.767	6	1.236.286	5	37
Resultado a Disposição AGO		974.484	4	657.704	3	48
Res Aplic Financ a Dispos. da AGO		718.283	3	578.582	3	24
TOTAL		26.730.414	100	22.490.976	100	19

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



Demonstrativo de Sobras ou Perdas

Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

CONTAS	2023	%	2022	%	Δ%
INGRESSOS/RECEITAS	6.033.626	100	5.385.754	100	12
Taxa de Intercambio	2.086.908	35	1.422.000	26	47
Contribuição Federativa	3.837.083	64	3.854.811	72	0
Comissão de Seguros	109.634	2	108.942	2	1
DEDUÇÕES DOS INGRESSOS	-9.483	0	-9.424	0	1
Impostos sobre Faturamento	-9.483	0	-9.424	0	1
INGRESSOS/RECEITA LÍQUIDA	6.024.142	100	5.376.330	100	12
DISPENDIOS OPERACIONAIS	-5.715.032	-95	-5.155.343	-96	11
OUTROS INGRESSOS	646.658	11	422.401	8	53
Sobras/Lucros e Dividendos Recebidos	631.999	10	421.343	8	50
Outras Receitas	14.659	0	1.058	0	1.286
(=) RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO	955.768	16	643.388	12	49
RESULTADO FINANCEIRO	1.627.722	27	1.018.919	19	60
Receitas Financeiras	1.627.872	27	1.019.327	19	60
Dispendios Financeiros	-150	0	-408	0	
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.583.491	43	1.662.306	31	55
IMPOSTOS S/ RESULTADO	-408.569	-7	-334.332	-6	22
IRPJ	-294.065	-5	-239.478	-4	23
CSLL	-114.504	-2	-94.853	-2	21
		0			
(=) SOBRA/ PERDA LÍQUIDO DO EXERCICIO	2.174.922	36	1.327.975	25	64

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



Demonstrativo de Sobras ou Perdas

Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

SOBRA/ PERDA LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.174.922	36	1.327.975	25	64
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES	177.950	3	179.064	3	-1
Gastos realizados com recursos do FATES	177.950	3	179.064	3	-1
(=) RESULTADO ABRANGENTE	2.352.872	39	1.507.038	28	56

DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

(=) SALDO A DESTINAR	2.352.872	39	1.507.038	28	56
Fates Operações c/ Terceiros	-488.137	-8	-154.687	-3	216
Fates Estatutário 5%	-57.323	-1	-38.688	-1	48
Reserva Legal 10%	-114.645	-2	-77.377	-1	48
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	1.692.767	28	1.236.286	23	37

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS COM SEGREGAÇÃO DOS ATOS

Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

CONTAS	ATOS COOPERATIVOS	ATOS NÃO COOPERATIVOS	TOTAL
INGRESSOS/RECEITAS	5.923.992	109.634	6.033.626
Taxa de Intercambio	2.086.908	0	2.086.908
Contribuição Federativa	3.837.083	0	3.837.083
Comissão de Seguros	0	109.634	109.634
DEDUÇÕES DOS INGRESSOS	0	-9.483	-9.483
Impostos sobre Faturamento	0	-9.483	-9.483
INGRESSOS/RECEITA LÍQUIDA	5.923.992	100.151	6.024.142
DISPENDIOS OPERACIONAIS	-5.715.032	0	-5.715.032
OUTROS INGRESSOS	646.658	0	646.658
Sobras/Dividendos Recebidos	631.999	0	631.999
Outras Receitas	14.659		14.659
(=) RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO	855.618	100.151	955.768
RESULTADO FINANCEIRO	167.458	1.460.264	1.627.722
Receitas Financeiras	167.608	1.460.264	1.627.872
Dispendios Financeiros	-150	0	-150
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.023.076	1.560.415	2.583.491
IMPOSTOS S/ RESULTADO	-54.574	-353.994	-408.569
IRPJ	-39.493	-254.572	-294.065
CSLL	-15.081	-99.422	-114.504
(=) SOBRA/ PERDA E LUCRO/PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCICIO	968.501	1.206.421	2.174.922



DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS COM SEGREGAÇÃO DOS ATOS

Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	968.501	1.206.421	2.174.922
(=) SOBRA/ PERDA E LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES	177.950	0	177.950
Gastos realizados com recursos do FATES	177.950		177.950
(=) RESULTADO ABRANGENTE	1.146.451	1.206.421	2.352.872

DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

(=) SALDO A DESTINAR	1.146.451	1.206.421	2.352.872
Fates Operações c/ Terceiros	0,00	-488.137	-488.137
Fates Estatutário 5%	-57.323	0,00	-57.323
Reserva Legal 10%	-114.645	0,00	-114.645
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	974.484	718.283	1.692.767

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

Método Indireto	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	2.174.922	1.327.975
Ajustes ao Resultado Líquido		
Encargos Depreciação	47.083	53.901
Ajustes de Exercícios Anteriores		0
Resultado Líquido Ajustado	2.222.005	1.381.875
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Variação Intercambio a Receber	-1.611.057	-949.778
Variação Impostos Antecipados	4.966	-155.158
Variação Adiantamentos	4.074	-5.333
Variação Despesas Antecipadas	6.185	-18.057
Variação Outras Contas a Receber	-59.297	274.858
Variação Fornecedores	2.783	97.507
Variação Intercambio a Pagar	1.402.137	710.887
Variação Obrigações Sociais e Trabalhistas	-16.678	64.379
Variação Obrigações Tributárias	11.599	80.861
Variação Contas a Pagar	-16.225	99.424
Variação Não Circulante	121.000	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	2.287.157	1.647.332
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Recebimento de juros s/ Capital Próprio	-134.054	-115.492
Aumento Investimentos	-1.296.241	-421.343
Aquisição de Imobilizado	-5.096	0
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos	-1.435.391	-536.835
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital pelos Sócios	559.899	0
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	559.899	0
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.411.665	1.110.496
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	9.770.579	8.660.083
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	11.182.244	9.770.579
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	1.411.665	1.110.496



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE SOBRAS			Reserva para Projetos Específicos	Sobras a Disposição da AGO	Total
		RATES	Fundo de Reserva	Reserva Para Contingencia			
Saldo em 31/12/2021	11.151.908	474.699	2.283.227	635.695	344.864	1.632.069	16.522.463
Reversões de Reservas e Fundos:							
FATES		-179.064				179.064	0
Transferencia para Formação de Fundos e Reservas:							
Resultado Ato Não Cooperativo		154.687				-154.687	0
FATES		38.688				-38.688	0
Fundo de Reserva			77.377			-77.377	0
Destinação das Sobras em AGO:							
Capitalização de Sobras	1.632.069					-1.632.069	0
Sobras do Período						1.327.975	1.327.975
Ajustes de Exercícios Anteriores						0	0
Saldo em 31/12/2022	12.783.977	489.011	2.360.604	635.695	344.864	1.236.286	17.850.438
Aumento do Capital Social							
Integralização	559.899						
Reversões de Reservas e Fundos:							
FATES		-177.950				177.950	0
Transferencia para Formação de Fundos e Reservas:							
Resultado Ato Não Cooperativo		488.137				-488.137	0
FATES		57.323				-57.323	0
Fundo de Reserva			114.645			-114.645	0
Destinação das Sobras em AGO:							
Capitalização de Sobras	1.236.286					-1.236.286	0
Sobras do Período						2.174.922	2.174.922
Ajustes de Exercícios Anteriores						0	0
Saldo em 31/12/2023	14.580.162	856.520	2.475.249	635.695	344.864	1.692.767	20.585.259



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA

Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

	2023	2022
(A) Geração da riqueza		
a) Ingressos e receitas	5.923.992	5.276.811
a 1) Receitas de Atividade Principal	5.923.992	5.276.811
b) Variação das provisões técnicas	0	0
c) Receita líquida operacional	5.923.992	5.276.811
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais e sinistros	0	0
e) Insumos adquiridos de terceiros	1.344.107	920.317
e 1) Despesas de comercialização	0	0
e 2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0	0
e 3) Despesas com serviços de terceiros	359.776	264.101
e 4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	984.181	655.808
e 5) Despesas financeiras	150	408
f) Valor adicionado bruto	4.579.885	4.356.495
g) Depreciação, amortização	47.083	53.901
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	4.532.802	4.302.594
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	2.384.164	1.550.670
i 1) Receitas financeiras	1.627.872	1.019.327
i 2) Resultado de equivalência patrimonial	0	0
i 3) Outras	756.292	531.343
TOTAL	6.916.966	5.853.264

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA

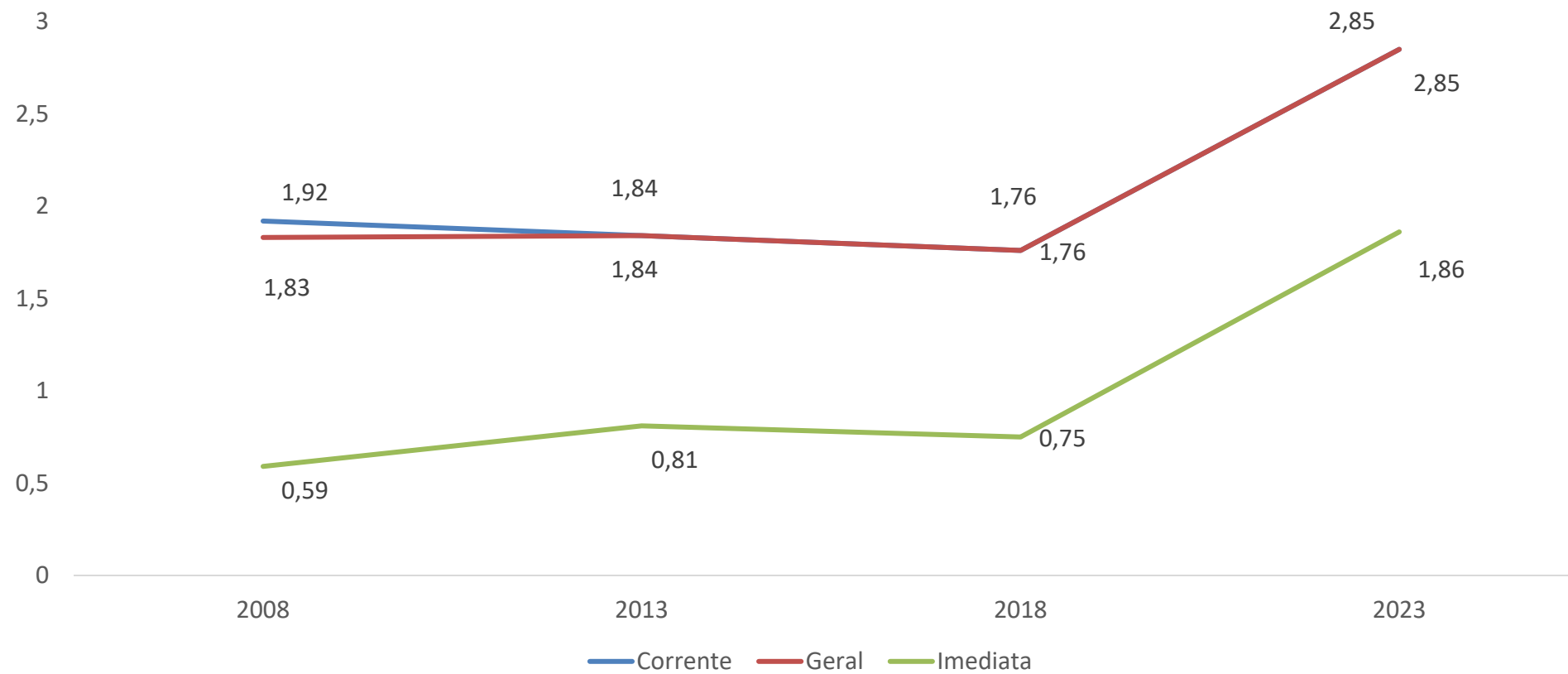
Encerrado em 31/12/2023
(em Mil R\$)

(B) Distribuição da riqueza	2023	2022
a) Remuneração do trabalho	3.518.811	3.348.176
a 1) Cooperados	0	0
a 2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	3.518.811	3.348.176
a 2 . 1) Salários, 13º, Férias, etc	2.911.345	2.796.360
a 2 . 2) Benefícios	517.428	471.388
a 2 . 3) F.G.T.S	90.037	80.429
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições	1.045.283	945.049
b 1) Federais	422.056	347.479
b 1. 1) Previdência Social e Outros	600.868	580.755
b 2) Estaduais	8.337	1.733
b 3) Municipais	14.023	15.082
c) Contribuições para a sociedade	0	53.000
d) Remuneração de capitais de terceiros	0	0
e) Remuneração de capitais próprios	2.352.872	1.507.038
e 1) Juros sobre capital próprio	0	0
e 2) Constituição de reservas e fundos	660.105	270.752
e 3) Sobras / Perdas Líquidas a disposição da AGO	1.692.767	1.236.286
TOTAL	6.916.966	5.853.264

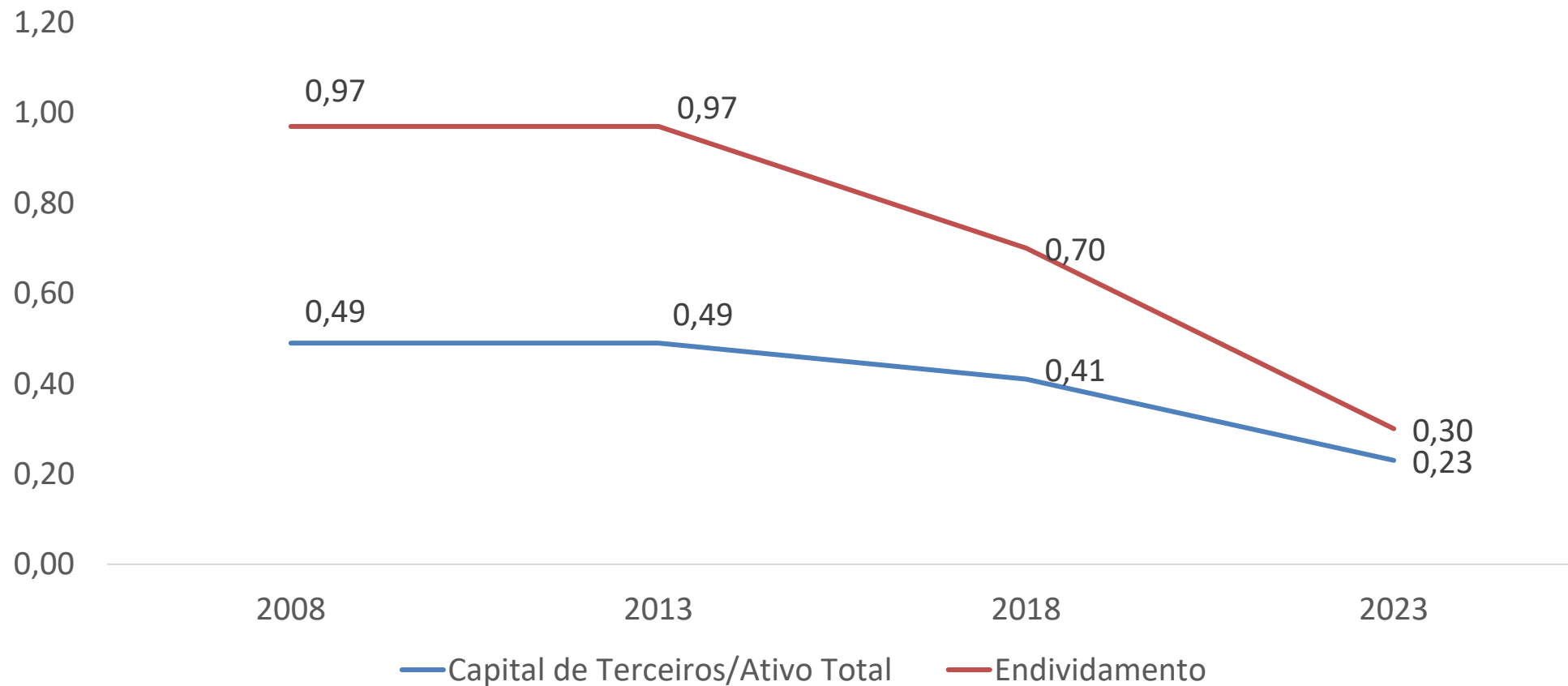
(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



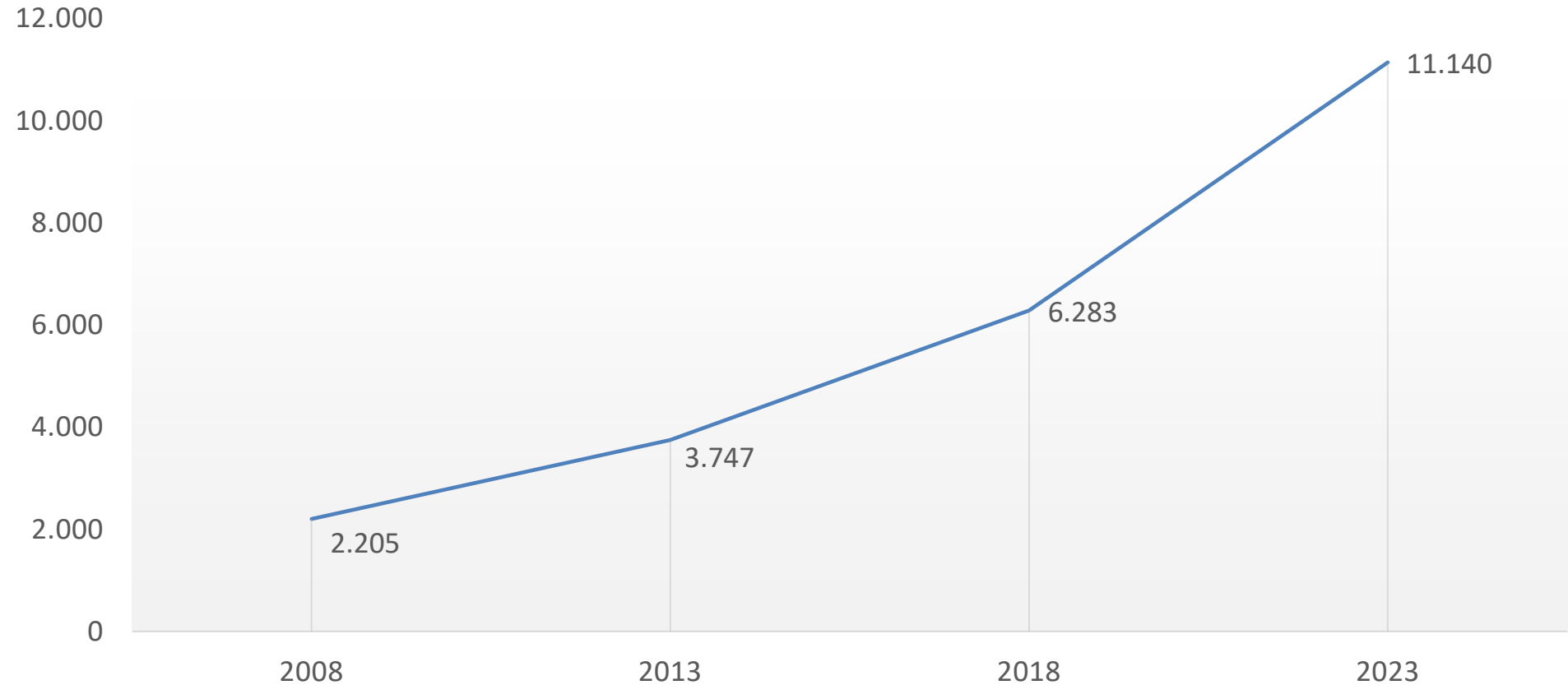
Liquidez



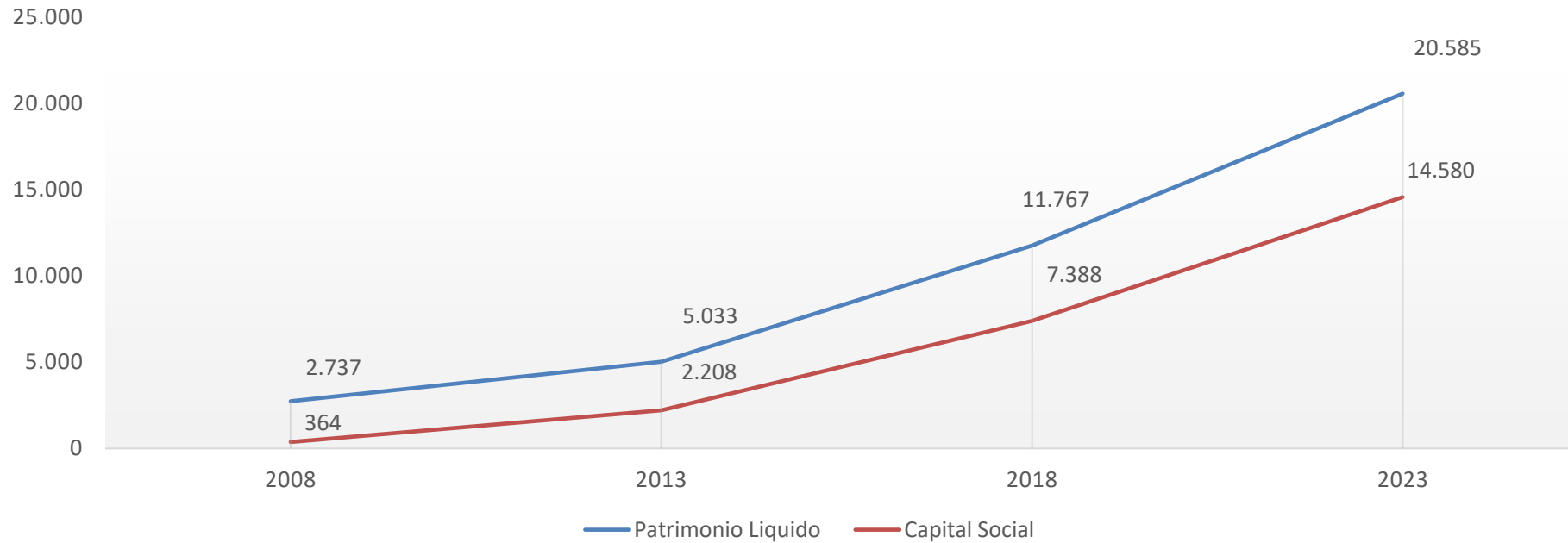
Dependência Capital de Terceiros



Capital de Giro



Patrimônio Líquido x Capital Social



Ano	Patrimônio Líquido	Capital Social	% Capital no PL
2008	2.737	364	13,30
2013	5.033	2.208	43,87
2018	11.767	7.388	62,79
2023	20.585	14.580	70,83



Quociente de Imobilização

