



UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ 00.006.037/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	1º Semestral 2023	2º Semestral 2023
CONTRAPRESTACOES EFETIVAS DE OPERACOES COM PLANO DE SAUDE	-42.611.622,11	-66.727.583
RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	-42.611.622,11	-66.727.583
CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS	-42.611.622,11	-66.727.583
Contraprestacoes Liquidas	-45.297.612,06	-70.423.567
Variacoes das Provisoes Tecnicas de Operacoes a Assistencia a Saude	-5.078,19	-16.328
Receita com Administracao	-52.417,44	-96.117
(-) Tributos Diretos de Operacoes com Planos de Assistencia a Saude	2.743.485,58	3.808.430
EVENTOS EFETIVOS DE OPERACOES COM PLANOS DE SAUDE	35.816.562,78	54.517.398
EVENTOS/SINISTROS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	35.816.562,78	54.517.398
EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS	35.816.562,78	54.517.398
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	44.951.292,45	56.791.834
(-) Recuperacao de Eventos Conhecidos ou Avisados	-9.372.673,51	-2.245.634
Variacao da Provisao de Eventos/Sinistros Ocorridos e nao Avisados	237.943,84	-28.801
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSITENCIA A SAUDE	-6.795.059,33	-12.210.184
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-237.100,14	1.222.898
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-237.100,14	1.222.898
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-237.100,14	1.222.898
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-100.646,55	-158.947
RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAUDE DA OPERADORA	-1.740.026,96	-3.317.451
RECEITAS COM ADMINISTRACAO DE INTERCAMBIO EVENTUAL	-6.226.270,60	-7.388.048
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-120.600,00	-143.101
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE ASSSISTENCIA A SAUDE	4.638.048,53	6.047.173
PROGRAMAS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO	41.198,86	56.124
PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	876.883,47	747.653
OUTRAS DESPESAS OPER.DE ASSIST.SAUDE NAO RELACIONADOS C/PLANOS	2.394.313,11	5.379.496
RESULTADO BRUTO	-7.032.159,47	-10.987.286
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.747.556,11	8.268.130
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.747.556,11	8.268.130
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.747.556,11	8.268.130
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	224.813,62	296.397
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.522.742,49	7.971.733
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	-1.442.032,64	-1.805.703
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	-1.442.032,64	-1.805.703
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	-1.442.032,64	-1.805.703
RECEITAS FINANEIRAS	-2.398.943,61	-3.476.095
DESPESAS FINANEIRAS	956.910,97	1.670.392
RESULTADO PATRIMONIAL	-307.878,02	-195.206
RESULTADO PATRIMONIAL	-307.878,02	-195.206
RESULTADO PATRIMONIAL	-307.878,02	-195.206
RECEITAS PATRIMONIAIS	-307.878,02	-197.870
DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	2.664
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	-3.034.514,02	-4.720.065
DESPESAS COM IMPOSTOS	916.676,67	1.387.066
DESPESAS COM IMPOSTOS	916.676,67	1.387.066
DESPESAS COM IMPOSTOS	916.676,67	1.387.066
IMPOSTO DE RENDA	670.850,50	1.015.031
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	245.826,17	372.035
RESULTADO LIQUIDO	-2.117.837,35	-3.332.998



UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ 00.006.037/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

1º Semestral 2023

2º Semestral 2023

ATIVO CIRCULANTE	52.158.887,82	51.078.756,07
DISPONIVEL	2.045.633,87	1.249.727,35
Disponivel	2.045.633,87	1.249.727,35
APLICACOES FINANCEIRAS	37.778.006,08	38.751.561,40
Aplicacoes Vinculadas a Provisoes Tecnicas	6.320.890,74	6.679.657,03
Aplicacoes nao Vinculadas	31.457.115,34	32.071.904,37
CREDITOS DE OPERACOES COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	6.354.396,04	6.501.626,36
Contraprestacoes Pecunicarias a Receber	6.354.396,04	6.501.626,36
DEMAIS CREDITOS E VALORES A RECEBER	5.980.851,83	4.575.840,96
Creditos de Oper.Assist.a Saude nao Realc. c/Planos de Saude da OPS	154.187,00	210.979,87
Creditos Tributarios e Previdenciarios	3.275.863,35	2.252.766,02
Bens e Titulos a Receber	2.330.715,16	1.925.431,73
Despesas Antecipadas	216.843,88	171.810,32
Conta Corrente Cooperados	3.242,44	14.853,02
ATIVO NAO CIRCULANTE	29.269.785,98	29.087.843,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.418.151,97	1.307.199,61
Depositos Judiciais e Fiscais	1.146.468,91	893.029,63
Outros Creditos a Receber do nao Circulante	271.683,06	414.169,98
INVESTIMENTOS	2.815.754,14	3.093.922,26
Participacao Societaria - Operadoras de Planos de Assitencia a Saude	2.043.834,69	2.113.583,63
Outros Investimentos	771.919,45	980.338,63
IMOBILIZADO	24.924.695,96	24.546.377,62
Imoveis de Uso Proprio - Hospitalares	12.167.545,28	12.073.425,14
Bens Moveis - Hospitalares	6.642.876,39	6.363.107,31
Bens Moveis - Nao Hospitalares	509.899,34	499.825,94
Imobilizacoes em Curso - Hospitalar	4.249.565,65	4.325.302,85
Outras Imobilizacoes - Nao Hospitalares	1.354.809,30	1.284.716,38
INTANGIVEL	111.183,91	140.343,77
Intangivel - Hospitalar	69.710,70	109.354,87
Intangivel - Nao Hospitalar	41.473,21	30.988,90
TOTAL DO ATIVO	79.781.022,50	80.166.599,33

UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ 00.006.037/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO		
	1º Semestre 2023	2º Semestre 2023
PASSIVO CIRCULANTE	-20.977.668,79	-19.099.407,98
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-7.424.817,67	-7.704.199,42
Provisão de Contraprestação não Ganha - PCNG	-1.934.834,07	-1.927.530,11
Provisão de Remissão	-97.320,51	-91.455,70
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-245.792,79	-248.650,17
Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros Prestadores de Serv.Assistenciais	-2.874.681,08	-2.908.441,45
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	-2.272.189,22	-2.528.121,99
DEBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-534.606,97	-657.125,18
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde	-534.606,97	-657.125,18
DEMAIS DEBITOS E VALORES A PAGAR	-13.018.244,15	-10.738.083,38
Demais de Oper.Assist.à Saúde não Relac.c/Planos de Saúde OPS	-629.039,00	-404.855,81
Tributos e Contribuições a Recolher	-5.359.605,46	-4.509.003,77
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-880.694,37	-880.694,37
Debitos Diversos	-6.148.905,32	-4.917.389,31
Conta Corrente de Cooperados	0	-26.140,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-17.936.119,06	-17.284.906,94
PROVISÕES TÉCNICAS	-457.781,02	-411.350,85
Provisão de Remissão	-178.252,55	-138.840,03
Provisões de Eventos	-279.528,47	-272.510,82
PROVISÕES PARA ACOES JUDICIAIS	-15.349.860,36	-15.313.320,79
Provisões para Acoes Tributarias	-2.688.063,90	0
Provisões para Acoes Civeis	-10.963.882,81	-12.964.326,56
Provisões para Acoes Trabalhistas	-1.697.913,65	-2.348.994,23
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-165.473,08	-33.016,74
Tributos e Contribuições a Recolher	-165.473,08	-33.016,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-1.662.444,21	-1.254.441,30
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-1.662.444,21	-1.254.441,30
DEBITOS DIVERSOS	-300.560,39	-272.777,26
Debitos Diversos	-300.560,39	-272.777,26
PATRIMONIO LIQUIDO	-42.514.885,95	-43.782.284,41
CAPITAL SOCIAL	-2.625.418,71	-2.603.278,59
Capital Social Integralizado	-2.625.418,71	-2.603.278,59
RESERVAS	-37.665.974,59	-38.101.045,94
Reservas de Sobras	-5.725.669,36	-6.160.740,71
Outras Reservas	-31.940.305,23	-31.940.305,23
RESULTADOS	-2.223.492,65	-3.077.959,88
Sobras Apuradas	-2.223.492,65	-3.077.959,88
TOTAL DO PASSIVO	-81.428.673,80	-80.166.599,33
TOTAL DO PASSIVO	79.781.022,50	80.166.599,33

		UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
		CNPJ 00.006.037/0001-27			
Indicadores Economicos e Financeiros - RN 518					
Ano referência - 2023					
ITEM	INDICADOR	DETALHAMENTO	DIREÇÃO	1º Semestre	2º Semestre
1 -	MRL = Margem Resultado Líquido	Mostra a relação entre o resultado líquido e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		5,2%	4,1%
2 -	ROE = Retorno sobre Patrimonio Líquido	Mostra a relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido		-1,8%	8,3%
3 -	ICO = Índice Combinado Operacional	Mostra a relação entre despesas assistenciais (ou despesas médicas ou sinistralidade) e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		1,018%	0,982%
4 -	IDA = Índice Despesas Administrativas	Mostra a relação entre despesas administrativas e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		17,9%	13,3%
5 -	IDC = Índice Despesas Comercialização	Mostra a relação entre despesas comerciais e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		0,6%	0,6%
6 -	IS = Índice de Sinistralidade	Mostra a relação entre as despesa operacionais (assistencias, comerciais, administrativas e outras despesas operacional) e o total das receitas operacionais (operações de planos de saúde e outras receitas operacionais)		79,8%	83,1%
7 -	IRF = Índice de Resultado Financeiro	Mostra a relação o resultado financeiro líquido e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		3,9%	4,0%
8 -	ILC = Liquidez Corrente	Mostra a relação entre os ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo e as dívidas de curto prazo		2,52	2,7
9 -	ICT = Índice de Garantia ao Capital de Terceiros	Representa o quanto a Unimed tomou de capital de terceiros para cada R\$1,00 de capital próprio		91,5%	83,1%
10 -	PMRC = Prazo Medio Recebimentos Contraprestações	Representa o tempo médio que a operadora leva receber os créditos de operações de saúde, já descontada a PPSC		8	9
11 -	PMPE = Prazo Medio Pagamentos Eventos	Representa o tempo médio que a operadora leva para pagar aos prestadores o que já foi avisado		16	13
12 -	IVC = Índice de Variação de Custos	Representa a variação dos custos relacionados a assistência á saúde entre um período e outro		0,1%	19,7%