

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
	1º Tri 2024	2º Tri 2024	3º Tri 2024	4º Tri 2024
CONTRAPRESTACOES EFETIVAS DE OPERACOES COM PLANO DE SAUDE	23.498.935,44	49.489.503,33	76.873.866,05	103.186.437,52
RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	23.498.935,44	49.489.503,33	76.873.866,05	103.186.437,52
CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS	23.498.935,44	49.489.503,33	76.873.866,05	103.186.437,52
Contraprestacoes Liquidas	24.895.912,36	52.197.615,62	81.175.280,92	107.932.287,30
Variacoes das Provisoes Tecnicas de Operacoes a Assistencia a Saude	11.222,18	29.705,76	53.659,78	81.137,58
Receita com Administracao	35.859,26	105.183,67	190.900,10	1.113.697,64
(-) Tributos Diretos de Operacoes com Planos de Assistencia a Saude	-1.444.058,36	-2.843.001,72	-4.545.974,75	-5.940.685,00
EVENTOS EFETIVOS DE OPERACOES COM PLANOS DE SAUDE	-19.101.543,43	-39.046.205,58	-60.997.375,60	-79.540.343,06
EVENTOS/SINISTROS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	-19.101.543,43	-39.046.205,58	-60.997.375,60	-79.540.343,06
EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS	-19.101.543,43	-39.046.205,58	-60.997.375,60	-79.540.343,06
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	-24.919.209,66	-51.657.784,18	-79.278.933,25	-105.550.341,23
(-) Recuperacao de Eventos Conhecidos ou Avisados	5.834.540,36	12.647.862,98	18.353.991,41	26.062.539,45
Variacao da Provisao de Eventos/Sinistros Ocorridos e nao Avisados	-16.874,13	-36.284,38	-72.433,76	-52.541,28
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-163.133,27	627.886,39	-480.633,77	-2.701.516,28
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-163.133,27	627.886,39	-480.633,77	-2.701.516,28
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-163.133,27	627.886,39	-480.633,77	-2.701.516,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	42.472,29	110.715,67	164.766,77	209.503,59
RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAUDE	1.103.856,66	2.129.096,55	3.252.395,08	4.266.805,65
RECEITAS COM ADMINISTRACAO DE INTERCAMBIO EVENTUAL	1.845.477,69	4.957.895,33	8.167.165,67	10.990.489,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	513.191,98	863.215,31	997.671,26	1.010.034,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE ASSSISTENCIA A SAUDE	-932.651,72	-2.535.521,86	-4.647.718,87	-6.504.929,73
PROGRAMAS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO	-24.135,81	-48.798,09	-71.405,02	-92.131,50
PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-481.925,52	-572.252,78	-1.170.424,19	-1.419.419,34
OUTRAS DESPESAS OPER.DE ASSIST.SAUDE NAO RELACIONADOS C/PLANOS	-2.229.418,84	-4.276.463,74	-7.173.084,47	-11.161.868,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.160.615,50	-8.326.561,18	-11.695.399,65	-16.890.062,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.160.615,50	-8.326.561,18	-11.695.399,65	-16.890.062,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.160.615,50	-8.326.561,18	-11.695.399,65	-16.890.062,82
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	-167.390,50	-305.158,60	-459.996,94	-578.977,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.993.225,00	-8.021.402,58	-11.235.402,71	-16.311.085,48
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	819.475,01	1.663.507,87	2.684.430,75	3.452.290,28
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	819.475,01	1.663.507,87	2.684.430,75	3.452.290,28
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	819.475,01	1.663.507,87	2.684.430,75	3.452.290,28
RECEITAS FINANEIRAS	1.122.464,84	2.313.655,38	3.541.932,02	4.888.338,44
DESPESAS FINANEIRAS	-302.989,83	-650.147,51	-857.501,27	-1.436.048,16
RESULTADO PATRIMONIAL	460.065,40	891.513,44	898.996,85	994.430,42
RESULTADO PATRIMONIAL	460.065,40	891.513,44	898.996,85	994.430,42
RESULATDO PATRIMONIAL	460.065,40	891.513,44	898.996,85	994.430,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	460.065,40	892.484,71	899.968,12	1.009.062,71
DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	-971,27	-971,27	-14.632,29
DESPESAS COM IMPOSTOS	-554.322,16	-1.227.897,74	-1.743.612,68	-2.057.648,30
DESPESAS COM IMPOSTOS	-554.322,16	-1.227.897,74	-1.743.612,68	-2.057.648,30
DESPESAS COM IMPOSTOS	-554.322,16	-1.227.897,74	-1.743.612,68	-2.057.648,30
IMPOSTO DE RENDA	-406.001,59	-898.665,35	-1.276.211,63	-1.506.623,75
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	-148.320,57	-329.232,39	-467.401,05	-551.024,55
RESULTADO LIQUIDO	1.798.861,49	4.071.746,53	5.540.271,95	6.443.587,76



UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ 00.006.037/0001-27
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				
	1º Tri 2024	2º Tri 2024	3º Tri 2024	4º Tri 2024
ATIVO CIRCULANTE	51.467.458,22	55.679.901,05	58.891.579,67	56.386.732,86
DISPONIVEL	1.251.649,44	344.652,53	1.259.911,09	1.834.669,03
Disponivel	1.251.649,44	344.652,53	1.259.911,09	1.834.669,03
APLICACOES FINANCEIRAS	40.914.322,63	41.595.056,08	43.871.089,64	43.058.306,57
Aplicacoes Vinculadas a Provisoes Tecnicas	6.840.189,52	6.991.167,89	7.163.143,62	6.307.365,13
Aplicacoes nao Vinculadas	34.074.133,11	34.603.888,19	36.707.946,02	36.750.941,44
CREDITOS DE OPERACOES COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	6.035.809,37	9.306.309,28	8.159.257,78	5.921.997,49
Contraprestacoes Pecunicarias a Receber	6.035.809,37	9.306.309,28	8.159.257,78	5.921.997,49
DEMAIS CREDITOS E VALORES A RECEBER	3.265.676,78	4.433.883,16	5.601.321,16	5.571.759,77
Creditos de Oper.Assist.a Saude nao Realc. c/Planos de Saude da OPS	191.810,23	253.417,44	325.479,88	197.655,93
Creditos Tributarios e Previdenciarios	899.597,26	1.737.931,37	2.361.651,97	2.911.057,39
Bens e Titulos a Receber	1.825.248,98	2.189.794,96	2.642.991,15	2.126.537,11
Despesas Antecipadas	333.164,51	248.831,47	235.628,95	336.509,34
Conta Corrente Cooperados	15.855,80	3.907,92	35.569,21	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	30.065.769,30	30.202.181,88	29.876.045,08	35.213.842,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.329.533,11	1.319.531,29	937.680,73	1.310.913,48
RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAUDE	893.029,63	899.558,12	893.029,63	953.206,23
Outros Creditos a Receber do nao Circulante	436.503,48	419.973,17	44.651,10	357.707,25
INVESTIMENTOS	3.490.278,11	3.824.384,99	4.036.926,99	7.304.583,51
Participacao Societaria - Operadoras de Planos de Assistencia a Saude	2.509.939,48	2.844.046,36	3.056.588,36	3.211.344,14
Outros Investimentos	980.338,63	980.338,63	980.338,63	4.093.239,37
IMOBILIZADO	25.124.334,78	24.869.568,73	24.638.049,86	26.056.358,68
Imoveis de Uso Proprio - Hospitalares	12.026.876,67	16.219.578,46	16.157.211,91	16.094.845,36
Bens Moveis - Hospitalares	7.066.366,82	6.866.544,65	6.748.210,66	6.789.867,37
Bens Moveis - Nao Hospitalares	464.181,01	476.870,25	489.147,17	502.935,80
Imobilizacoes em Curso - Hospitalar	4.325.302,85	92.576,40	91.734,00	137.719,12
Outras Imobilizacoes - Nao Hospitalares	1.241.607,43	1.213.998,97	1.151.746,12	2.530.991,03
INTANGIVEL	121.623,30	188.696,87	263.387,50	541.986,82
Intangivel - Hospitalar	94.799,76	84.747,09	70.182,00	299.352,91
Intangivel - Nao Hospitalar	26.823,54	103.949,78	193.205,50	242.633,91
TOTAL DO ATIVO	81.533.227,52	85.882.082,93	88.767.624,75	91.600.575,35



UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ 00.006.037/0001-27
BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO				
	1º Tri 2024	2º Tri 2024	3º Tri 2024	4º Tri 2024
PASSIVO CIRCULANTE	-19.518.042,08	-19.837.527,62	-21.887.586,75	-22.420.167,18
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-8.029.820,25	-7.572.109,52	-8.490.019,57	-8.118.944,37
Provisão de Contraprestação não Ganha - PCNG	-1.962.284,94	-1.447.968,80	-2.081.527,64	-2.037.445,97
Provisão de Remissão	-91.714,02	-89.981,24	-85.234,90	-80.637,60
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-256.476,89	-257.734,81	-219.068,68	-204.483,96
Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros Prestadores de Serv.Assistenciais	-3.174.348,28	-3.212.018,30	-3.503.632,60	-3.219.516,10
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	-2.544.996,12	-2.564.406,37	-2.600.555,75	-2.576.860,74
DEBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-817.602,81	-378.947,90	-692.371,27	-598.005,14
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde	-817.602,81	-378.947,90	-692.371,27	-598.005,14
DEMAIS DEBITOS E VALORES A PAGAR	-10.670.619,02	-11.886.470,20	-12.705.195,91	-13.703.217,67
Demais de Oper.Assist.à Saúde não Relac.c/Planos de Saúde OPS	-417.518,96	-400.103,28	-272.263,34	-358.225,51
Tributos e Contribuições a Recolher	-3.214.699,21	-3.754.681,18	-4.345.208,34	-4.769.293,51
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-943.091,92	-1.102.281,48	-928.948,31	-938.287,32
Debitos Diversos	-6.033.481,96	-6.592.256,14	-7.108.310,57	-7.585.800,66
Conta Corrente de Cooperados	-61.826,97	-37.148,12	-50.465,35	-51.610,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-16.497.226,39	-18.367.711,22	-18.099.000,76	-19.501.987,81
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	-393.370,43	-370.119,71	-344.412,11	-324.605,13
Provisão de Remissão	-127.359,53	-110.608,73	-91.401,05	-68.520,55
Provisões de Eventos	-266.010,90	-259.510,98	-253.011,06	-256.084,58
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-14.631.779,35	-16.324.955,42	-16.256.241,65	-18.014.436,88
Provisões para Ações Cíveis	-12.729.737,10	-14.422.913,17	-14.354.199,40	-15.753.662,28
Provisões para Ações Trabalhistas	-1.902.042,25	-1.902.042,25	-1.902.042,25	-2.260.774,60
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-28.246,48	-23.428,56	-23.428,56	-14.922,05
Tributos e Contribuições a Recolher	-28.246,48	-23.428,56	-23.428,56	-14.922,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-1.171.052,87	-1.376.430,27	-1.202.141,18	-876.543,74
zz	-1.171.052,87	-1.376.430,27	-1.202.141,18	-876.543,74
DEBITOS DIVERSOS	-272.777,26	-272.777,26	-272.777,26	-271.480,01
Debitos Diversos	-272.777,26	-272.777,26	-272.777,26	-271.480,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-43.719.097,56	-43.605.097,56	-43.591.780,33	-49.678.420,36
CAPITAL SOCIAL	-5.646.551,62	-5.646.551,62	-5.633.234,39	-5.633.234,39
Capital Social Integralizado	-5.646.551,62	-5.646.551,62	-5.633.234,39	-5.633.234,39
RESERVAS	-38.072.545,94	-37.958.545,94	-37.958.545,94	-38.931.541,96
Reservas de Sobras	-6.132.240,71	-6.018.240,71	-6.018.240,71	-6.991.236,73
Outras Reservas	-31.940.305,23	-31.940.305,23	-31.940.305,23	-31.940.305,23
RESULTADOS	-1.798.861,49	-4.071.746,53	-5.189.256,91	-5.113.644,01
Sobras Apuradas	-1.798.861,49	-4.071.746,53	-5.189.256,91	-5.113.644,01
TOTAL DO PASSIVO	81.533.227,52	85.882.082,93	88.767.624,75	91.600.575,35

		UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO					
		CNPJ 00.006.037/0001-27					
Indicadores Economicos e Financeiros - RN 518							
Ano referência - 2024							
ITEM	INDICADOR	DETALHAMENTO	DIREÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
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)	↑	7,60%	8,20%	7,94%	7,13%
2 -	ROE = Retorno sobre Patrimonio Líquido	Mostra a relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido	↑	8,20%	11,50%	13,90%	52,30%
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)	↓	0,989%	0,977%	0,960%	0,965%
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)	↓	12,30%	12,10%	12,39%	12,39%
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)	↓	0,60%	0,60%	0,61%	0,58%
6 -	IS = Índice de Sinistralidade	Mostra a relação entre as despesa operacionais (assistencias, comerciais, administrativas e outras despesas operacional) e o total das receitas operacionas (operações de planos de saúde e outras receitas operacionais)	↓	84,5%	81,5%	79,5%	77,7%
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)	↑	3,90%	3,80%	3,60%	3,50%
8 -	ILC = Liquidez Corrente	Mostra a relação entre os ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo e as dívidas de curto prazo	↑	2,5	2,82	2,7	2,73
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	↓	79,1%	80,1%	80,7%	83,4%
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	↓	9	9	9	9
11 -	PMPE = Prazo Medio Pagamentos Eventos	Representa o tempo médio que a operadora leva para pagar aos prestadores o que já foi avisado	↑	15	15	15	15
12 -	IVC = Índice de Variação de Custos	Representa a variação dos custos relacionados a assistência á saúde entre um período e outro	↓	6,70%	3,40%	3,90%	25,16%