

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	1º Semestre 2024	2º Semestre 2024
CONTRAPRESTACOES EFETIVAS DE OPERACOES COM PLANO DE SAUDE	49.489.503,33	103.186.437,52
RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	49.489.503,33	103.186.437,52
CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS	49.489.503,33	103.186.437,52
Contraprestacoes Liquidas	52.197.615,62	107.932.287,30
Variacoes das Provisoes Tecnicas de Operacoes a Assistencia a Saude	29.705,76	81.137,58
Receita com Administracao	105.183,67	1.113.697,64
(-) Tributos Diretos de Operacoes com Planos de Assistencia a Saude	-2.843.001,72	-5.940.685,00
EVENTOS EFETIVOS DE OPERACOES COM PLANOS DE SAUDE	-39.046.205,58	-79.540.343,06
EVENTOS/SINISTROS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	-39.046.205,58	-79.540.343,06
EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS	-39.046.205,58	-79.540.343,06
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	-51.657.784,18	-105.550.341,23
(-) Recuperacao de Eventos Conhecidos ou Avisados	12.647.862,98	26.062.539,45
Variacao da Provisao de Eventos/Sinistros Ocorridos e nao Avisados	-36.284,38	-52.541,28
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	627.886,39	-2.701.516,28
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	627.886,39	-2.701.516,28
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	627.886,39	-2.701.516,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	110.715,67	209.503,59
RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAUDE	2.129.096,55	4.266.805,65
RECEITAS COM ADMINISTRACAO DE INTERCAMBIO EVENTUAL	4.957.895,33	10.990.489,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	863.215,31	1.010.034,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE ASSSISTENCIA A SAUDE	-2.535.521,86	-6.504.929,73
PROGRAMAS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO	-48.798,09	-92.131,50
PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-572.252,78	-1.419.419,34
OUTRAS DESPESAS OPER.DE ASSIST.SAUDE NAO RELACIONADOS C/PLANOS	-4.276.463,74	-11.161.868,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.326.561,18	-16.890.062,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.326.561,18	-16.890.062,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.326.561,18	-16.890.062,82
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	-305.158,60	-578.977,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.021.402,58	-16.311.085,48
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	1.663.507,87	3.452.290,28
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	1.663.507,87	3.452.290,28
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	1.663.507,87	3.452.290,28
RECEITAS FINANEIRAS	2.313.655,38	4.888.338,44
DESPESAS FINANEIRAS	-650.147,51	-1.436.048,16
RESULTADO PATRIMONIAL	891.513,44	994.430,42
RESULTADO PATRIMONIAL	891.513,44	994.430,42
RESULATDO PATRIMONIAL	891.513,44	994.430,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	892.484,71	1.009.062,71
DESPESAS PATRIMONIAIS	-971,27	-14.632,29
DESPESAS COM IMPOSTOS	-1.227.897,74	-2.057.648,30
DESPESAS COM IMPOSTOS	-1.227.897,74	-2.057.648,30
DESPESAS COM IMPOSTOS	-1.227.897,74	-2.057.648,30
IMPOSTO DE RENDA	-898.665,35	-1.506.623,75
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	-329.232,39	-551.024,55
RESULTADO LIQUIDO	4.071.746,53	6.443.587,76



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

ATIVO		
	1º Semestre 2024	2º Semestre 2024
ATIVO CIRCULANTE	55.679.901,05	56.386.732,86
DISPONIVEL	344.652,53	1.834.669,03
Disponivel	344.652,53	1.834.669,03
APLICACOES FINANCEIRAS	41.595.056,08	43.058.306,57
Aplicacoes Vinculadas a Provisoes Tecnicas	6.991.167,89	6.307.365,13
Aplicacoes nao Vinculadas	34.603.888,19	36.750.941,44
CREDITOS DE OPERACOES COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	9.306.309,28	5.921.997,49
Contraprestacoes Pecunicarias a Receber	9.306.309,28	5.921.997,49
DEMAIS CREDITOS E VALORES A RECEBER	4.433.883,16	5.571.759,77
Creditos de Oper.Assist.a Saude nao Realc. c/Planos de Saude da OPS	253.417,44	197.655,93
Creditos Tributarios e Previdenciarios	1.737.931,37	2.911.057,39
Bens e Titulos a Receber	2.189.794,96	2.126.537,11
Despesas Antecipadas	248.831,47	336.509,34
Conta Corrente Cooperados	3.907,92	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	30.202.181,88	35.213.842,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.319.531,29	1.310.913,48
RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAUDE	899.558,12	953.206,23
Outros Creditos a Receber do nao Circulante	419.973,17	357.707,25
INVESTIMENTOS	3.824.384,99	7.304.583,51
Participacao Societaria - Operadoras de Planos de Assitencia a Saude	2.844.046,36	3.211.344,14
Outros Investimentos	980.338,63	4.093.239,37
IMOBILIZADO	24.869.568,73	26.056.358,68
Imoveis de Uso Proprio - Hospitalares	16.219.578,46	16.094.845,36
Bens Moveis - Hospitalares	6.866.544,65	6.789.867,37
Bens Moveis - Nao Hospitalares	476.870,25	502.935,80
Imobilizacoes em Curso - Hospitalar	92.576,40	137.719,12
Outras Imobilizacoes - Nao Hospitalares	1.213.998,97	2.530.991,03
INTANGIVEL	188.696,87	541.986,82
Intangivel - Hospitalar	84.747,09	299.352,91
Intangivel - Nao Hospitalar	103.949,78	242.633,91
TOTAL DO ATIVO	85.882.082,93	91.600.575,35



UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ 00.006.037/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO		
	1º Semestre 2024	2º Semestre 2024
PASSIVO CIRCULANTE	-19.837.527,62	-22.420.167,18
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-7.572.109,52	-8.118.944,37
Provisão de Contraprestação não Ganha - PCNG	-1.447.968,80	-2.037.445,97
Provisão de Remissão	-89.981,24	-80.637,60
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-257.734,81	-204.483,96
Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros Prestadores de Serv.Assistenciais	-3.212.018,30	-3.219.516,10
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	-2.564.406,37	-2.576.860,74
DEBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-378.947,90	-598.005,14
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde	-378.947,90	-598.005,14
DEMAIS DEBITOS E VALORES A PAGAR	-11.886.470,20	-13.703.217,67
Demais de Oper.Assist.à Saúde não Relac.c/Planos de Saúde OPS	-400.103,28	-358.225,51
Tributos e Contribuições a Recolher	-3.754.681,18	-4.769.293,51
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-1.102.281,48	-938.287,32
Debitos Diversos	-6.592.256,14	-7.585.800,66
Conta Corrente de Cooperados	-37.148,12	-51.610,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-18.367.711,22	-19.501.987,81
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	-370.119,71	-324.605,13
Provisão de Remissão	-110.608,73	-68.520,55
Provisões de Eventos	-259.510,98	-256.084,58
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-16.324.955,42	-18.014.436,88
Provisões para Ações Cíveis	-14.422.913,17	-15.753.662,28
Provisões para Ações Trabalhistas	-1.902.042,25	-2.260.774,60
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-23.428,56	-14.922,05
Tributos e Contribuições a Recolher	-23.428,56	-14.922,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-1.376.430,27	-876.543,74
zz	-1.376.430,27	-876.543,74
DEBITOS DIVERSOS	-272.777,26	-271.480,01
Debitos Diversos	-272.777,26	-271.480,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-43.605.097,56	-49.678.420,36
CAPITAL SOCIAL	-5.646.551,62	-5.633.234,39
Capital Social Integralizado	-5.646.551,62	-5.633.234,39
RESERVAS	-37.958.545,94	-38.931.541,96
Reservas de Sobras	-6.018.240,71	-6.991.236,73
Outras Reservas	-31.940.305,23	-31.940.305,23
RESULTADOS	-4.071.746,53	-5.113.644,01
Sobras Apuradas	-4.071.746,53	-5.113.644,01
TOTAL DO PASSIVO	85.882.082,93	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 Semestre 2024	2º Semestre 2024
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)	↑	8,20%	7,13%
2 -	ROE = Retorno sobre Patrimonio Líquido	Mostra a relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido	↑	11,50%	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)	↓	0,977%	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)	↓	12,10%	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%	0,58%
6 -	IS = Índice de Sinistralidade	Mostra a relação entre as despesa operacionais (assistencias, comerciais, administrativas e outras despesas operacional) e o total das receitas operacionais (operações de planos de saúde e outras receitas operacionais)	↓	81,5%	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)	↑	3,80%	3,50%
8 -	ILC = Liquidez Corrente	Mostra a relação entre os ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo e as dívidas de curto prazo	↑	2,82	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	↓	80,1%	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
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
12 -	IVC = Índice de Variação de Custos	Representa a variação dos custos relacionados a assistência à saúde entre um período e outro	↓	3,40%	25,16%