

UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
CNPJ 76.590.884/000143 - Rua Otto Boehm, 478 - América - Joinville - SC
NIRE (JCE) 4240001107-1 - Inscrição na ANS 355.691

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2024
I. Balanço Patrimonial

	Controladora	
	06/2024	12/2023
ATIVO CIRCULANTE	241.487.951	201.130.756
Disponível	1.081.974	1.181.593
Realizável	240.405.976	199.949.163
Aplicações Financeiras	122.372.426	96.741.816
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	74.157.791	65.510.419
Aplicações Livres	48.214.634	31.231.397
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	77.574.437	67.543.671
Contraprestação Pecuniária/ Prêmio a Receber	43.165.464	38.585.228
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	14.427.951	11.692.353
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	19.975.426	17.261.553
Outros Créditos de Operações com Planos Assist à Saúde	5.596	4.537
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	4.651.376	3.544.555
Créditos Tributários e Previdenciários	12.843.450	10.039.308
Bens e Títulos a Receber	12.824.967	11.570.158
Despesas Antecipadas	1.352.295	1.965.671
Conta Corrente com Cooperados	8.787.025	8.543.984
ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.840.967	216.958.674
Realizável a Longo Prazo	83.454.707	71.327.136
Aplicações Financeiras	1.335.747	1.247.605
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.335.747	1.247.605
Créditos Tributários e Previdenciários	371.477	371.477
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.305.984	4.940.514
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	73.477.499	61.020.540
Investimentos	67.392.713	61.944.512
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.625.990	4.514.051
Participações em Outras Sociedades	5.625.990	4.514.051
Participações Societárias pelo Método de Custo	61.766.722	57.430.461
Outros investimentos	-	-
Imobilizado	87.572.446	83.164.355
Imóveis de Uso Próprio	5.699.597	7.356.429
Imóveis - Não Hospitalares	5.699.597	7.356.429
Imobilizado de Uso Próprio	4.196.805	4.705.759
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.196.805	4.705.759
Imobilização em Curso	76.627.641	69.872.564
Direito de Uso de Arrendamentos	1.048.403	1.229.603
Intangível	421.102	522.671
TOTAL DO ATIVO	480.328.918	418.089.430
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUIZ ANTONIO
DECZKA:18589766934
Assinado de forma digital
por LUIZ ANTONIO
DECZKA:18589766934

SERGIO MALBURG
FILHO:51912597934
Assinado de forma digital por
SERGIO MALBURG
FILHO:51912597934

NILDA
BRANDINA
BELTRAME:0
0220394067
Assinado de
forma digital
por NILDA
BRANDINA
BELTRAME:00
220394067

I - Ativo

Documento assinado digitalmente
 **BALTAZAR LUIS CANELLO**
Data: 28/08/2024 16:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
CNPJ 76.590.884/000143 - Rua Otto Boehm, 478 - América - Joinville - SC
NIRE (JCE) 4240001107-1 - Inscrição na ANS 355.691

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2024

I. Balanço Patrimonial

	Controladora	
	06/2024	12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	144.731.173	126.424.652
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	90.929.036	75.497.758
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.316.862	2.824.421
Provisão de Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	2.266.061	1.836.604
Provisão para Remissão	1.050.802	987.816
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.364.605	4.609.962
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	43.613.370	29.512.004
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	38.634.198	38.551.371
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	22.441.805	19.813.192
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	217.203	879.251
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	22.224.602	18.933.941
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	4.492.665	2.289.286
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.180.854	3.710.983
Débitos Diversos	14.633.105	15.173.953
Conta Corrente de Cooperados	8.053.708	9.939.480
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.614.960	57.877.619
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.630.583	1.536.899
Provisão para Remissão	1.335.747	1.247.605
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	294.837	289.294
Provisões	12.857.306	14.114.062
Provisões para Ações Judiciais	12.857.306	14.114.062
Tributos e Encargos Sociais a recolher	40.394.122	37.585.208
Tributos e contribuições	37.236.659	34.145.146
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.157.463	3.440.062
Débitos Diversos	3.732.949	4.641.450
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.982.785	233.787.160
Capital Social	89.733.431	59.494.370
Reservas	158.533.530	142.786.707
Reservas de Reavaliação	985.624	991.842
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	157.547.906	141.794.865
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déicits Acumulados ou Resultado	28.715.824	31.506.082
TOTAL DO PASSIVO	480.328.918	418.089.430

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

SERGIO
MALBURG
FILHO:51912597
934

Assinado de forma
digital por SERGIO
MALBURG
FILHO:51912597934

DR. SERGIO MALBURG FILHO
Presidente
CPF 519.125.979-34

LUIZ ANTONIO
DECZKA:18589
766934

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO
DECZKA:185897669
34

DR. LUIZ ANTÔNIO DECZKA
Vice-Presidente
CPF 185.897.669-34

NILDA
BRANDINA
BELTRAME:0
0220394067

Assinado de
forma digital por
NILDA BRANDINA
BELTRAME:002203
94067

NILDA BRANDINA BELTRAME
Contadora
CRC/SC 035.298/O-8

Documento assinado digitalmente
BALTAZAR LUIS CANELLO
Data: 28/08/2024 16:38:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277