

**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 30/06/2023**  
**I. Balanço Patrimonial**

	<b>Controladora</b>	
	<b>06/2023</b>	<b>12/2022</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.674.545</b>	<b>252.349.843</b>
<b>Disponível</b>	<b>1.846.153</b>	<b>364.797</b>
<b>Realizável</b>	<b>275.828.392</b>	<b>251.985.046</b>
Aplicações Financeiras	136.651.495	135.922.908
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	70.847.848	68.017.520
Aplicações Livres	65.803.647	67.905.388
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	64.052.611	49.995.162
Contraprestação Pecuniária/ Prêmio a Receber	31.939.854	25.167.315
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	13.558.303	9.478.900
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18.548.980	15.344.008
Outros Creditos de Operações com Planos Assist à Saúde	5.473	4.939
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	4.072.897	4.764.161
Créditos Tributários e Previdenciários	10.793.040	11.218.146
Bens e Títulos a Receber	18.066.642	24.815.750
Despesas Antecipadas	1.726.513	1.861.509
Conta Corrente com Cooperados	40.465.195	23.407.410
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>141.236.511</b>	<b>114.272.410</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>11.458.405</b>	<b>11.121.787</b>
Aplicações Financeiras	<b>1.123.091</b>	<b>1.455.474</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.123.091	1.163.898
Aplicações Livres	-	291.576
Créditos Tributários e Previdenciários	337.314	301.269
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.058.297	5.333.132
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	3.939.702	4.031.912
<b>Investimentos</b>	<b>66.043.002</b>	<b>64.171.226</b>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	9.683.848	10.942.127
Participações em Outras Sociedades	9.683.848	10.942.127
Participações Societárias pelo Método de Custo	24.203.257	23.302.830
Outros investimentos	32.155.897	29.926.270
<b>Imobilizado</b>	<b>63.097.006</b>	<b>38.254.696</b>
Imóveis de Uso Próprio	7.387.298	7.409.877
Imóveis - Não Hospitalares	7.387.298	7.409.877
Imobilizado de Uso Próprio	4.113.582	3.093.144
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.113.582	3.093.144
Imobilização em Curso	51.596.126	27.751.675
<b>Intangível</b>	<b>638.098</b>	<b>724.701</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>418.911.056</b>	<b>366.622.253</b>
	-	-

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**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 30/06/2023**

**I. Balanço Patrimonial**

	<b>Controladora</b>	
	<b>06/2023</b>	<b>12/2022</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.999.828</b>	<b>107.374.198</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	76.725.501	70.531.030
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.135.700	2.235.604
Provisão de Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	1.243.423	1.334.079
Provisão para Remissão	892.277	901.525
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.375.896	4.761.586
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	33.627.118	29.311.963
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	36.586.787	34.221.876
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	20.965.666	12.720.783
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	381.661	947.688
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	20.584.006	11.773.095
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	2.704.564	2.430.015
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.505.332	3.249.391
Débitos Diversos	13.217.332	12.023.537
Conta Corrente de Cooperados	6.881.432	6.419.443
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101.107.001</b>	<b>84.898.329</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.405.821	1.439.851
Provisão para Remissão	1.123.091	1.163.898
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	282.730	275.953
Provisões	15.437.502	15.709.155
Provisões para Ações Judiciais	15.437.502	15.709.155
Tributos e Encargos Sociais a recolher	65.666.827	62.334.750
Tributos e contribuições	61.983.044	58.430.397
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.683.783	3.904.353
Débitos Diversos	18.596.852	5.414.573
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>193.804.228</b>	<b>174.349.726</b>
Capital Social	27.316.220	27.316.220
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas	144.027.288	116.646.759
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	-	-
Reservas de Reavaliação	998.060	1.004.278
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	143.029.228	115.642.481
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	22.460.720	30.386.747
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>418.911.056</b>	<b>366.622.253</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

SERGIO MALBURG Assinado de forma  
 digital por SERGIO  
 FILHO:519125979 MALBURG  
 34 FILHO:51912597934

DR. SERGIO MALBURG FILHO  
**Presidente**  
 CPF 519.125.979-34

NILDA Assinado de forma  
 digital por NILDA  
 BRANDINA BRANDINA  
 BELTRAME:00220 BELTRAME:00220394  
 394067 067

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

LUIZ ANTONIO Assinado de forma  
 digital por LUIZ  
 DECZKA:18589 ANTONIO  
 766934 DECZKA:1858976693  
 4

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

BALTAZAR LUIS Assinado de forma  
 digital por BALTAZAR  
 CANELLO:59623 LUIS  
 640072 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277