

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 31/12/2023
I. Balanço Patrimonial

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	201.130.756	252.349.843	207.424.940	260.028.271
Disponível (NE 5.1)	1.181.593	364.797	1.185.065	369.740
Realizável	199.949.163	251.985.046	206.223.583	259.658.532
Aplicações Financeiras (NE 5.2)	96.741.816	135.922.908	97.082.490	137.832.125
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	65.510.419	68.017.520	65.510.419	68.017.520
Aplicações Livres	31.231.397	67.905.388	31.572.071	69.814.605
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (NE 5.3)	67.543.671	49.995.162	67.543.671	49.859.656
Contraprestação Pecuniária/ Prêmio a Receber	38.585.228	25.167.315	38.585.228	25.031.809
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	11.692.353	9.478.900	11.692.353	9.478.900
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	17.261.553	15.344.008	17.261.553	15.344.008
Outros Créditos de Operações com Planos Assist à Saúde	4.537	4.939	4.537	4.939
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos da Operadora (NE 5.3)	3.544.555	4.764.161	6.469.698	7.461.823
Créditos Tributários e Previdenciários (NE 5.4)	10.039.308	11.218.146	12.249.719	14.233.213
Bens e Títulos a Receber (NE 5.5)	11.570.158	24.815.750	11.819.622	24.880.998
Despesas Antecipadas (NE 5.5)	1.965.671	1.861.509	2.514.399	1.983.306
Conta Corrente Cooperados (NE 5.5)	8.543.984	23.407.410	8.543.984	23.407.410
ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.958.674	114.272.410	216.911.307	114.424.109
Realizável a Longo Prazo	71.327.136	11.121.787	67.041.136	11.704.227
Aplicações Financeiras	1.247.605	1.455.474	1.247.605	2.037.914
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (NE 5.2)	1.247.605	1.163.898	1.247.605	1.746.338
Aplicações Financeira Livres (NE 5.2)	-	291.576	-	291.576
Créditos Tributários e Previdenciários (NE 5.4)	371.477	301.269	371.477	301.269
Títulos e Créditos a Receber	3.747.000	-	3.747.000	-
Depósitos Judiciais e Fiscais (NE 5.6)	4.940.514	5.333.132	4.940.514	5.333.132
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo (NE 5.6)	61.020.540	4.031.912	56.734.540	4.031.912
Investimentos (NE 5.7)	61.944.512	64.171.226	57.448.167	53.270.523
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.514.051	10.942.127	-	39.404
Participações em Outras Sociedades	4.514.051	10.942.127	-	10.951.312
Participações Societárias pelo Método de Custo	57.430.461	23.302.830	57.448.167	23.302.830
Outros investimentos	-	29.926.270	-	29.928.289
Imobilizado (NE 5.8)	83.164.355	38.254.696	84.193.212	39.787.987
Imóveis de Uso Próprio	7.356.429	7.409.877	7.356.429	7.409.877
Imóveis - Não Hospitalares	7.356.429	7.409.877	7.356.429	7.409.877
Imobilizado de Uso Próprio	74.578.323	30.844.819	75.607.179	32.378.110
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.705.759	3.093.144	5.111.266	3.754.326
Imobilização em Curso	69.872.564	27.751.675	69.872.564	27.751.675
Direito de Uso de Arrendamentos	1.229.603	-	1.852.953	-
Intangível (NE 5.10)	522.671	724.701	8.228.792	9.661.371
TOTAL DO ATIVO	418.089.430	366.622.253	424.319.955	374.452.380
	-	-		

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

SERGIO MALBURG FILHO:51912597934
Assinado de forma digital por SERGIO MALBURG FILHO:51912597934
4

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

NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067
Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067
67

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

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 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	126.424.652	107.374.198	131.691.117	112.424.681
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	75.497.758	70.531.030	75.497.758	70.531.030
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.836.604	1.334.079	1.836.604	1.334.079
Provisão de Contraprestações Não Ganhas - PPCNG (NE 5.11 - C1)	1.836.604	1.334.079	1.836.604	1.334.079
Provisão para Remissão (NE 5.11 - C1)	987.816	901.525	987.816	901.525
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS (NE 5.11 - C2)	4.609.962	4.761.586	4.609.962	4.761.586
Provisão de Eventos a Liquidar para outros Prestadores (NE 5.11 - C2)	29.512.004	29.311.963	29.512.004	29.311.963
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) (NE 5.11 C3)	38.551.371	34.221.876	38.551.371	34.221.876
Débitos de Operações de Assistência à Saúde (NE 5.12)	19.813.192	12.720.783	19.813.192	12.720.783
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	879.251	947.688	879.251	947.688
Operadoras de Planos de Assistência a Saúde	18.933.941	11.773.095	18.933.941	11.773.095
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora (NE 5.13)	2.289.286	2.430.015	2.289.286	2.645.940
Tributos e Encargos Sociais a Recolher (NE 5.14)	3.710.983	3.249.391	4.758.791	4.429.404
Débitos Diversos (NE 5.15)	15.173.953	12.023.537	19.392.609	15.678.081
Conta Corrente Cooperados (NE 5.16)	9.939.480	6.419.443	9.939.480	6.419.443
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.877.619	84.898.329	57.877.619	85.108.097
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.536.899	1.439.851	1.536.899	1.439.851
Provisão para Remissão (NE 5.11 - C1)	1.247.605	1.163.898	1.247.605	1.163.898
Provisão de Eventos / Sinistro Liquidar para o SUS (NE 5.17)	289.294	275.953	289.294	275.953
Provisões	14.114.062	15.709.155	14.114.062	15.709.155
Provisões para Ações Judiciais (NE 5.17 a)	14.114.062	15.709.155	14.114.062	15.709.155
Tributos e Encargos Sociais a recolher (NE 5.17 b)	37.585.208	62.334.750	37.585.208	62.334.750
Tributos e contribuições	34.145.146	58.430.397	34.145.146	48.487.409
Parcelamento de Tributos e Contribuições (NE 5.14)	3.440.062	3.904.353	3.440.062	4.773.781
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Débitos Diversos (NE 5.17)	4.641.450	5.414.573	4.641.450	5.624.341
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.787.160	174.349.726	234.751.220	176.919.602
Capital Social (NE 5.18 A)	59.494.370	27.316.220	59.494.370	27.316.220
Reservas (NE 5.18 B)	142.786.707	116.646.759	142.786.707	116.646.759
Reserva de Reavaliação	991.842	1.004.278	991.842	1.004.278
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	141.794.865	115.642.481	141.794.865	115.642.481
Sobras ou Perdas Acumuladas	31.506.082	30.386.747	31.506.082	30.386.747
Patrimônio Líquido de não Controladores	-	-	964.060	2.569.877
TOTAL DO PASSIVO	418.089.430	366.622.253	424.319.955	374.452.380

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

SERGIO
MALBURG
FILHO:5191
2597934

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:18589766934

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

NILDA
BRANDINA
BELTRAME:0022
0394067

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA
BELTRAME:00220394067

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

BALTAZAR LUIS
CANELLO:596236
40072

Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS
CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277

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 31/12/2023

II. Demonstração do Resultado

	Controladora		Consolidado	
	2023	Reapresentado 2022	2023	Reapresentado 2022
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	660.299.523	523.362.999	658.492.954	521.756.585
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	667.402.170	534.351.672	665.424.535	532.593.146
Contraprestações Líquidas	667.402.170	534.351.672	665.424.535	532.593.146
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(169.999)	(471.701)	(169.999)	(471.701)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(6.932.648)	(10.516.972)	(6.761.583)	(10.364.860)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(504.179.412)	(406.359.156)	(502.372.843)	(404.752.742)
Eventos Indenizáveis	(499.849.918)	(402.152.746)	(498.043.348)	(400.546.332)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(4.329.494)	(4.206.410)	(4.329.494)	(4.206.410)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE	156.120.111	117.003.843	156.120.111	117.003.843
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	6.260.801	8.700.839	6.260.801	8.700.839
Receita de Assist. à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora	45.636.950	57.478.026	79.569.492	86.489.451
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	38.155.435	37.770.145	38.155.435	37.770.290
Receita com Administração de Intercâmbio Eventual - Assist. Méd. Hospitalar	2.710.147	5.542.625	2.710.147	5.542.625
Outras Receitas Operacionais	4.771.367	14.165.257	38.703.909	43.176.536
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(2.782.536)	(2.183.023)	(4.724.836)	(3.690.848)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(3.786.645)	(3.813.247)	(3.786.645)	(3.813.247)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(2.465.389)	(2.206.430)	(2.465.389)	(2.206.430)
Programas de Promoção da Saúde e Prev. de Riscos e Doenças	(170.471)	(152.281)	(170.471)	(152.281)
(-) Recup. De outras desp. Operacionais	489.132	-	489.132	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.639.917)	(1.454.536)	(1.639.917)	(1.454.536)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(95.152.681)	(87.788.349)	(126.761.821)	(115.649.441)
RESULTADO BRUTO	106.296.000	89.398.089	106.677.102	89.040.597
Despesas de Comercialização	(4.459.911)	(3.527.956)	(4.459.911)	(3.527.956)
Despesas Administrativas	(91.151.732)	(79.629.465)	(97.253.182)	(87.448.366)
Resultado Financeiro Líquido	24.363.055	13.833.695	24.442.370	14.333.351
Receitas Financeiras	28.449.731	19.875.852	28.660.245	20.458.374
Despesas Financeiras	(4.086.676)	(6.042.157)	(4.217.875)	(6.125.023)
Resultado Patrimonial	559.763	10.459.972	4.655.402	18.365.229
Receitas Patrimoniais	7.471.212	21.451.451	7.256.741	33.576.856
Despesas Patrimoniais	(6.911.449)	(10.991.479)	(2.601.339)	(15.211.627)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	35.607.176	30.534.334	34.061.780	30.762.854
Imposto de Renda	(3.877.518)	(4.844.921)	(3.895.166)	(5.006.598)
Contribuição Social	(1.470.374)	(1.820.833)	(1.479.755)	(1.887.677)
RESULTADO LÍQUIDO	30.259.284	23.868.580	28.686.860	23.868.579

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

SERGIO
MALBURG
FILHO:5191259
7934

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:18589766
934

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

NILDA BRANDINA
BELTRAME:00220
394067

Assinado de forma
digital por NILDA
BRANDINA
BELTRAME:0022039406
7

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

BALTAZAR LUIS
CANELLO:5962364
0072

Assinado de forma
digital por BALTAZAR
LUIS
CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277

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 31/12/2023

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	2023			
	ATO COOPERATIVO	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAIS
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	427.945.255	115.822.191	116.532.077	660.299.523
Contraprestações Líquidas	432.563.033	117.069.460	117.769.677	667.402.170
Variação das Provisões Técnicas	(110.524)	(29.853)	(29.621)	(169.999)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(4.507.254)	(1.217.416)	(1.207.979)	(6.932.648)
Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos	(302.946.927)	(100.200.753)	(101.031.732)	(504.179.412)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(300.132.111)	(99.440.467)	(100.277.340)	(499.849.918)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(2.814.816)	(760.286)	(754.392)	(4.329.494)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE	124.998.328	15.621.438	15.500.344	156.120.111
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	4.023.763	1.086.824	1.150.213	6.260.801
Outras Receitas Oper. Asssit. à Saúde Não Relac. com Planos	39.937.513	1.601.551	4.097.886	45.636.950
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.525.036)	(998.761)	(258.739)	(2.782.536)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(2.465.518)	(524.307)	(796.820)	(3.786.645)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(89.487.863)	(2.034.984)	(3.629.834)	(95.152.681)
RESULTADO BRUTO	75.481.188	14.751.762	16.063.051	106.296.000
Despesas de Comercialização	(2.964.423)	(740.392)	(755.095)	(4.459.911)
Despesas Administrativas	(60.586.927)	(15.132.152)	(15.432.653)	(91.151.732)
Resultado Financeiro Líquido	16.725.764	3.399.108	4.238.182	24.363.055
Receitas Financeiras	18.910.027	4.722.956	4.816.747	28.449.731
Despesas Financeiras	(2.184.263)	(1.323.848)	(578.565)	(4.086.676)
Resultado Patrimonial	6.229.127	(2.304)	(5.667.059)	559.763
Receitas Patrimoniais	6.259.598	5.306	1.206.309	7.471.212
Despesas Patrimoniais	(30.471)	(7.610)	(6.873.368)	(6.911.449)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	34.884.729	2.276.022	(1.553.575)	35.607.176
Imposto de Renda	(2.850.716)	(1.026.802)	-	(3.877.518)
Contribuição Social	(1.026.258)	(444.117)	-	(1.470.374)
RESULTADO LÍQUIDO	31.007.755	805.103	(1.553.575)	30.259.284
(+-) RESULTADOS ABRANGENTES (NE 7)	9.017.958	2.064	2.105	9.022.128
(+) Realização Reserva Reavaliação	8.266	2.064	2.105	12.436
(+) Reversão do FATES	9.009.693	-	-	9.009.693
SALDO DOS ATOS	40.025.714	807.168	(1.551.470)	39.281.412
Absorção das Perdas do ACA pelo Ato Coop. Principal	(744.302)	(807.168)	1.551.470	-
SALDO A DESTINAR	39.281.412	(0)	-	39.281.412
(-) Reserva Legal - 10%	(3.100.776)	-	-	(3.100.776)
(-) FATES - 5%	(1.550.388)	-	-	(1.550.388)
(-) FATES Ato Não Cooperativo	-	-	-	-
(-) Fundo para realização Financeira de investimentos em outras empresas	(3.124.166)	-	-	(3.124.166)
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	31.506.082	(0)	-	31.506.082,45

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

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

DR. SERGIO MALBURG FILHO
Presidente
CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA
BELTRAME:0022
0394067 BELTRAME:00220394067

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

LUIZ ANTONIO Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
DECZKA:1858
9766934 DECZKA:18589766934

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

BALTAZAR LUIS Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS
CANELLO:596236
40072 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277

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 31/12/2023

IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023

	Capital Social	Reservas de Sobras/Retenções	Reservas de Reavaliação	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total	Participação de Não Controladores	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2021	27.316.220	98.099.728	1.016.714	24.048.484	150.481.146	566.970	151.048.116
Deliberações da AGO	-	24.048.484	-	(24.048.484)	-	-	-
Aumento para Fomento de Defesa Institucional	-	5.376.368	-	(5.376.368)	-	-	-
Resultado Líquido de não Controladores	-	-	-	-	-	2.002.907	2.002.907
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	23.868.580	23.868.580	-	23.868.580
Outros Resultados Abrangentes	-	-	(12.436)	12.436	-	-	-
Destinação do Resultado	-	(6.505.731)	-	6.505.731	-	-	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	2.078.535	-	(2.078.535)	-	-	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	1.039.268	-	(1.039.268)	-	-	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)	-	1.839.980	-	(1.839.980)	-	-	-
Reversão Fundo COVID	-	(18.672.116)	-	18.672.116	-	-	-
(-) Fundo de Resultado de Equivalência Patrimonial	-	(6.215.866)	-	6.215.866	-	-	-
(-) Fundo para realização Financeira de investimentos em outras empresas	-	13.424.467	-	(13.424.467)	-	-	-
SALDO FINAL EM 31/12/2022	27.316.220	115.642.481	1.004.278	30.386.747	174.349.726	2.569.876,67	176.919.602
Deliberações da AGO	-	30.386.747	-	(30.386.747)	-	-	-
Aumento para Fomento de Defesa Institucional	-	30.386.747	-	(30.386.747)	-	-	-
Resultado Líquido de não Controladores	-	-	-	-	-	(1.572.423,44)	(1.572.423)
Patrimônio Líquido de não Controladores	-	-	-	-	-	(33.393,08)	(33.393)
Aumento de Capital	32.178.150	-	-	-	32.178.150	-	32.178.150
Reversão de Reservas	-	(9.009.693)	-	9.009.693	(3.000.000)	-	(3.000.000)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	30.259.284	30.259.284	-	30.259.284
Outros Resultados Abrangentes	-	-	(12.436)	12.436	-	-	-
Destinação do Resultado	-	7.775.329	-	(7.775.329)	-	-	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	3.100.776	-	(3.100.776)	-	-	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	1.550.388	-	(1.550.388)	-	-	-
(-) Fundo para realização Financeira de investimentos em outras empresas	-	3.124.166	-	(3.124.166)	-	-	-
SALDO FINAL EM 31/12/2023	59.494.370	144.794.865	991.842	31.506.082	233.787.160	964.060	234.751.220

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

SERGIO
MALBURG
FILHO:5191259
7934

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:18589766934

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

NILDA
BRANDINA
BELTRAME:0022
0394067

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067

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

BALTAZAR LUIS
CANELLO:5962
3640072

Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277

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 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto			
	Controlada	Consolidada	Controlada
	2023	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimentos de planos de saúde	754.891.310	795.403.635	635.421.857
(+) Resgate de aplicações financeiras	68.049.366	123.721.100	32.163.687
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	17.363.546	17.412.080	17.571.613
(+) Outros recebimentos operacionais	104.049.852	101.577.417	68.006.531
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(671.198.478)	(684.971.004)	(554.388.158)
(-) Pagamento de comissões	(4.459.911)	(4.459.911)	(3.527.956)
(-) Pagamento de pessoal	(24.200.117)	(52.014.649)	(21.133.094)
(-) Pagamento de pró-labore	(3.563.898)	(3.563.898)	(3.493.222)
(-) Pagamento de serviços de terceiros	(20.170.671)	(21.698.357)	(17.333.191)
(-) Pagamento de tributos	(47.448.132)	(49.389.624)	(18.137.658)
(-) Pagamento de contingências (cíveis/trabalhistas/tributárias)	(1.299.651)	(1.299.651)	(330.188)
(-) Pagamento de aluguel	(63.553)	(389.170)	(66.456)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(1.433.649)	(1.494.483)	(1.084.058)
(-) Aplicações financeiras	(29.016.545)	(83.119.736)	(21.720.538)
(-) Outros pagamentos operacionais	(126.357.719)	(118.262.717)	(89.608.720)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.141.752	17.451.032	22.340.449
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) Recebimento de dividendos	9.464.877	9.462.877	8.584.747
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado – outros	(46.100.892)	(46.100.892)	(15.974.378)
(-) Pagamento relativo ao ativo intangível	(1.484)	(2.426.892)	(4.205.438)
(-) Outros pagamentos das atividades de investimentos	(6.865.606)	(6.869.806)	(10.426.750)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(43.503.106)	(45.934.713)	(22.021.818)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Integralização de Capital	32.178.150	32.299.007	-
(-) Participação nos Resultados	(3.000.000)	(3.000.000)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	29.178.150	29.299.007	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	816.796	815.326	318.631
CAIXA – Saldo Inicial	364.797	369.740	46.166
CAIXA - Saldo Final	1.181.593	1.185.065	364.797
Ativos Livres no Início do Período	67.905.388	69.814.605	84.484.560
Ativos Livres no Final do Período	31.231.397	31.572.071	67.905.388
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(36.673.991)	(38.242.534)	(16.579.172)

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

DR. SERGIO MALBURG FILHO
Presidente
CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA
BELTRAME:00220394067
394067 BELTRAME:00220394067

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

LUIZ ANTONIO Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
DECZKA:18589766934
766934 DECZKA:18589766934

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

BALTAZAR LUIS Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS
CANELLO:59623640072
72 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277

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 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO			
OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Controlada	Consolidada	Controlada
	2023	2023	2022
Resultado Líquido	30.259.284	28.686.860	23.868.579
(+) Depreciações	1.146.520	1.560.014	898.113
(+) Amortizações	202.385	1.390.611	205.238
(+) Baixas de imobilizado	45.842	2.604.513	564.730
(+) Despesas patrimoniais	6.865.607	(3.174)	10.426.749
(-) Receitas patrimoniais	(7.238.163)	(6.921.790)	(21.451.451)
	-		-
(=) Resultado Ajustado	31.281.474	27.317.035	14.511.958
Variações nas contas do Ativo e Passivo	(16.139.722)	(9.866.003)	7.828.491
	-		-
Aplicações financeiras	39.181.092	40.749.635	3.484.671
Créditos de operações com planos de assistência a saúde	(17.548.509)	(17.896.037)	5.045.883
Créditos de operações de assistência à saúde	1.219.606	1.219.606	984.165
Créditos tributários e previdenciários e bens títulos a receber	1.178.838	1.983.494	2.652.983
Variação de bens e títulos a receber	13.245.592	13.292.036	(4.508.337)
Despesas antecipadas	(104.161)	(531.093)	(583.787)
Conta corrente com cooperados (ativo)	14.863.426	14.863.426	(11.699.677)
Realizável a longo prazo	(60.205.349)	(59.622.909)	6.742.736
Provisão para contraprestações não ganhas Planos PF	-	-	(1.711.680)
Provisão para contraprestações não ganhas Planos Coletivos	(1.334.079)	(1.334.079)	(933.672)
Provisão para remissão	86.291	86.291	(5.104.401)
Provisão para contraprestações não ganhas	1.836.604	1.836.604	(1.334.079)
Provisão de eventos a liquidar	(639.210)	(639.210)	5.453.475
Provisão de eventos ocorridos e não avisados	4.329.494	4.329.494	4.206.410
Provisão de eventos a liquidar	687.627	687.627	(316.008)
Débito de operações de assistência a saúde	7.092.409	7.092.409	(2.726.132)
Débito com operações de assistência a saúde	(140.728)	(140.728)	(1.027.659)
Tributos e encargos sociais a recolher	461.591	329.387	286.796
Débitos diversos	3.150.416	3.581.716	2.481.302
Conta corrente com cooperados (passivo)	3.520.037	3.520.037	(1.007.253)
Provisões técnicas de longo prazo	97.049	97.049	(7.004.950)
Provisões para ações judiciais	(1.595.094)	(1.595.094)	2.791.713
Tributos e encargos sociais a recolher de longo prazo	(24.511.627)	(24.511.627)	8.247.121
Débitos diversos de longo prazo	(1.011.038)	2.735.962	3.408.873
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15.141.752	17.451.032	22.340.449

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

SERGIO MALBURG
FILHO:51912597934

Assinado de forma digital
por SERGIO MALBURG
FILHO:51912597934

DR. SERGIO MALBURG FILHO
Presidente
CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA
BELTRAME:00220394067

Assinado de forma digital
por NILDA BRANDINA
BELTRAME:00220394067

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

LUIZ ANTONIO
DECZKA:18589766934

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO
DECZKA:18589766934

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

BALTAZAR LUIS
CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital
por BALTAZAR LUIS
CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277