

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
 CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
 NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/ DI SPÊNDIOS)	ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	107.118.561,66	52.265.522,78	159.384.084,44
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	105.531.829,14	52.851.363,69	158.383.192,83
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	105.395.288,90	52.783.099,01	158.178.387,91
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	136.540,24	68.264,68	204.804,92
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	1.586.732,52	(585.840,91)	1.000.891,61
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(87.591.997,77)	(44.126.208,77)	(131.718.206,54)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(87.448.327,20)	(44.054.379,21)	(131.502.706,41)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(143.670,57)	(71.829,56)	(215.500,13)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	19.526.563,89	8.139.314,01	27.665.877,90
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.320,09	1.659,91	4.980,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	7.566.322,12	549.738,67	8.116.060,79
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.288.398,88	511.568,01	6.799.966,89
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.201.575,82	-	1.201.575,82
Outras Receitas Operacionais	76.347,42	38.170,66	114.518,08
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(50.615,18)	-	(50.615,18)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(3.594.286,82)	(1.030.435,36)	(4.624.722,18)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(3.168.314,26)	(832.085,18)	(4.000.399,44)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(672.153,00)	(312.981,86)	(985.134,86)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	246.180,44	114.631,68	360.812,12
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(12.305.349,79)	(1.301.681,23)	(13.607.031,02)
RESULTADO BRUTO	11.145.954,31	6.358.596,00	17.504.550,31
Despesas de Comercialização	(1.059.963,27)	(493.562,24)	(1.553.525,51)
Despesas Administrativas	(11.722.380,30)	(5.458.419,52)	(17.180.799,82)
Resultado Financeiro Líquido	817.960,16	3.888.271,86	4.706.232,02
Receitas Financeiras	1.809.855,85	4.376.456,64	6.186.312,49
Despesas Financeiras	(991.895,69)	(488.184,78)	(1.480.080,47)
Resultado Patrimonial	-	70.249,50	70.249,50
Receitas Patrimoniais	-	465.527,43	465.527,43
Despesas Patrimoniais	-	(395.277,93)	(395.277,93)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(818.429,10)	4.365.135,60	3.546.706,50
Imposto de Renda	-	(1.047.253,85)	(1.047.253,85)
Contribuição Social	-	(395.134,62)	(395.134,62)
RESULTADO LÍQUIDO	(818.429,10)	2.922.747,13	2.104.318,03

LUÍS ALFREDO TIMMEN
PRESIDENTE
 CPF 729.868.590-20

LAISLA MONIANE DOS PASSOS
CONTADORA
 CRC/RS 100303/O-0

CAROLINE DEODATO BELO
ATUÁRIA
 AIBA 4000