

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

VII - Demonstração do Valor Adicionado

(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA	2023	%	2022	%
a) Ingressos e receitas	193.422.224,37		177.106.597,07	
a1) Contraprestações emitidas líquidas	183.530.394,13		164.443.286,45	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	9.531.018,12		13.185.405,89	
a3) Provisão para perdas sobre créditos	360.812,12		(522.095,27)	
b) Variação das provisões técnicas	204.804,92		71.977,42	
b1) Provisão de remissão	204.804,92		71.977,42	
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	193.627.029,29		177.178.574,49	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais	(128.279.101,44)		(115.558.662,96)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos	(122.090.358,40)		(105.463.580,71)	
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	(215.500,13)		(2.845.231,19)	
d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	(5.973.242,91)		(7.249.851,06)	
e) Insumos adquiridos de terceiros	(9.052.618,64)	-	(9.495.569,07)	
e3) Despesas com serviços de terceiros	(1.066.293,39)		(1.713.613,05)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	(6.123.338,36)		(6.329.798,55)	
e6) Despesas Financeiras	(1.467.708,96)		(1.445.536,88)	
e7) Despesas patrimoniais	(395.277,93)		(6.620,59)	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	56.295.309,21	-	52.124.342,46	
g) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(885.471,19)		(724.500,78)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)	55.409.838,02	-	51.399.841,68	
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNCIA	6.651.839,92	-	5.810.092,15	
i1) Receitas financeiras	6.186.312,49		4.703.791,06	
i3) Outras	465.527,43		1.106.301,09	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I)	62.061.677,94	-	57.209.933,83	
(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA				
a) Remuneração do trabalho	56.080.712,73	90,36%	51.671.375,52	90,32%
a1) Cooperados	36.286.169,36	58,47%	34.042.325,62	59,50%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	36.174.331,56	58,29%	33.924.452,02	59,30%
a1.2) Benefícios	111.837,80	0,18%	117.873,60	0,21%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados	19.794.543,37	31,89%	17.629.049,90	30,81%
a2.1) Salários, 13o salário, férias e etc...	14.871.775,13	23,96%	13.392.458,50	23,41%
a2.2) Benefícios.	4.081.336,45	6,58%	3.504.832,14	6,13%
a2.3) F.G.T.S	841.431,79	1,36%	731.759,26	1,28%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições	3.726.309,46	6,00%	5.827.120,68	10,19%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ,CSLL)	282.267,22	0,45%	2.684.564,45	4,69%
b1.1) Previdência Social	3.160.329,69	5,09%	2.850.710,36	4,98%
b2) Estaduais	11.841,51	0,02%	15.217,22	0,03%
b3) Municipais	271.871,04	0,44%	276.628,65	0,48%
c) Contribuição para Sociedade	27.245,00	0,04%	45.187,95	0,08%
d) Remuneração de capitais de terceiros	123.092,72	0,20%	224.239,79	0,39%
d1) Juros	10.348,31	0,02%	16.564,76	0,03%
d2) Aluguéis	112.744,41	0,18%	207.675,03	0,36%
e) Remuneração de capitais próprios	2.104.318,03	3,39%	(557.990,11)	-0,98%
e2) Constituição de reservas e fundos	2.104.318,03	3,39%	(557.990,11)	-0,98%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	62.061.677,94	100,00%	57.209.933,83	100,00%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.