



Unimed 
Planalto Médio/RS

ANS - Nº 31.938-4



Relatório Administrativo 2023

1º Semestre



Balanço Patrimonial 2023/1 - Ativo

UNIMED PLANALTO MEDIO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
 CNPJ 87.607.149/0001-11 - LAVA PES 1898 - PASSO FUNDO/RS
 NIRE (JCE) 43400003886 - Inscrição na ANS 31938-4

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2023

I. Balanço Patrimonial - Ativo

	1 Sem 2023	1 Sem 2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	159.237.781,71	123.829.886,12
Disponível	32.004.699,83	21.874.132,57
Realizável	127.233.081,88	101.955.753,55
Aplicações Financeiras	100.772.710,64	76.224.398,70
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	19.912.393,43	17.471.168,89
Aplicações Livres	80.860.317,21	58.753.229,81
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.798.173,70	12.791.193,86
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.189.601,73	626.080,53
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	1.322.672,51	5.110.126,61
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10.407.175,05	6.503.910,82
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	878.724,41	551.075,90
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	2.067.451,40	3.766.654,54
Créditos Tributários e Previdenciários	2.160.157,82	2.078.763,44
Bens e Títulos a Receber	8.078.103,14	6.254.304,71
Despesas Antecipadas	230.663,11	211.421,64
Conta-Corrente com Cooperados	125.822,07	629.016,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.263.444,66	19.428.479,93
Realizável a Longo Prazo	2.015.925,26	1.815.859,75
Títulos e Créditos a Receber	108.345,60	
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.907.579,66	1.815.859,75
Investimentos	3.727.290,08	3.199.167,06
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.529.713,04	2.048.739,93
Outros Investimentos	1.197.577,04	1.150.427,13
Imobilizado	14.479.787,35	14.360.512,24
Imóveis de Uso Próprio	11.240.003,17	11.457.811,72
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11.240.003,17	11.457.811,72
Imobilizado de Uso Próprio	3.192.436,67	2.855.196,57
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.192.436,67	2.855.196,57
Outras Imobilizações	47.347,51	47.503,95
Intangível	40.441,97	52.940,88
TOTAL DO ATIVO	179.501.226,37	143.258.366,05

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Balanço Patrimonial 2023/1 - Passivo

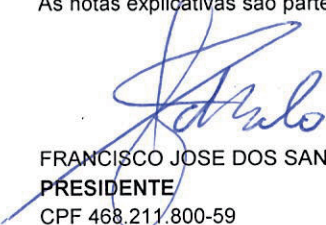
UNIMED PLANALTO MEDIO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
CNPJ 87.607.149/0001-11 - LAVA PES 1898 - PASSO FUNDO/RS
NIRE (JCE) 43400003886 - Inscrição na ANS 31938-4

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2023

I. Balanço Patrimonial - Passivo

	1 Sem 2023	1 Sem 2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	33.349.574,30	27.351.790,83
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.723.983,82	17.656.129,82
Provisões de Prêmios/Contraprestações	234.667,79	317.724,77
Provisão para Remissão	234.667,79	317.724,77
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	798.783,48	791.100,78
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	4.814.743,05	4.111.519,97
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.875.789,50	12.435.784,30
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.244.281,99	2.785.170,36
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.244.281,99	2.769.715,96
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		15.454,40
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	150.526,84	153.643,16
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.957.250,17	2.802.185,38
Débitos Diversos	8.041.368,18	3.694.572,17
Conta-Corrente Cooperados	232.163,30	260.089,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.306.345,85	21.326.380,23
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	683.180,73	847.261,04
Provisão para Remissão	357.153,77	521.234,08
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	326.026,96	326.026,96
Provisões	13.471.969,55	12.787.471,41
Provisões para Ações Judiciais	13.471.969,55	12.787.471,41
Débitos Diversos	2.151.195,57	7.691.647,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	129.845.306,22	94.580.194,99
Capital/Patrimonio Social	21.494.020,57	17.879.589,65
Reservas	86.007.627,63	67.286.447,98
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	86.007.627,63	67.286.447,98
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.343.658,02	9.414.157,36
TOTAL DO PASSIVO	179.501.226,37	143.258.366,05

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF 468.211.800-59


ANGELA TEOCHI
CONTADOR
078187/O-9

Demonstração de Resultado

UNIMED PLANALTO MEDIO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
 CNPJ 87.607.149/0001-11 - LAVA PES 1898 - PASSO FUNDO/RS
 NIRE (JCE) 43400003886 - Inscrição na ANS 31938-4

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2023

II. Demonstração do Resultado

	Reapresentado	
	1 Sem 2023	1 Sem 2022
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	82.803.622,63	71.037.022,18
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	83.183.921,65	71.283.255,82
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	83.179.040,97	71.193.268,44
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.880,68	89.987,38
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde da Operadora	(380.299,02)	(246.233,64)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(63.843.898,29)	(62.062.468,90)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(63.174.153,03)	(61.394.478,72)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(669.745,26)	(667.990,18)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.959.724,34	8.974.553,28
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	213.476,41	323.706,94
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	7.057.860,97	10.122.044,63
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.448.177,19	3.032.718,41
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.237.715,08	4.787.413,98
Outras Receitas Operacionais	2.371.968,70	2.301.912,24
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(584.962,78)	(531.463,35)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.993.375,82)	(1.045.500,36)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.699.178,12)	(1.399.934,60)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(294.197,70)	354.434,24
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	3.336.772,99	(2.337.793,62)
RESULTADO BRUTO	26.989.496,11	15.505.547,52
Despesas de Comercialização	(118.471,02)	(139.910,37)
Despesas Administrativas	(8.174.738,31)	(7.375.776,79)
Resultado Financeiro Líquido	5.828.947,10	3.431.786,22
Receitas Financeiras	5.887.633,21	3.831.550,45
Despesas Financeiras	(58.686,11)	(399.764,23)
Resultado Patrimonial	2.278.375,36	1.051.526,87
Receitas Patrimoniais	2.295.739,80	1.066.414,70
Despesas Patrimoniais	(17.364,44)	(14.887,83)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	26.803.609,24	12.473.173,45
Imposto de Renda	(3.254.575,44)	(2.231.496,78)
Contribuição Social	(1.204.884,38)	(827.519,31)
RESULTADO LÍQUIDO	22.344.149,42	9.414.157,36

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO
 PRESIDENTE

CPF 468.211.800-59

ANGELA TEOCHI
 CONTADOR

078187/O-9

Aos

Diretores e Membros do Conselho Fiscal

UNIMED PLANALTO MÉDIO - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Passo Fundo - RS

Introdução

Fomos contratados pela **UNIMED PLANALTO MÉDIO - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** para efetuar uma revisão limitada sobre o balanço patrimonial e demonstração de resultados acumulados até 30 de junho de 2023, conforme previsto na RN 518/22 anexo III, item 1.5 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Responsabilidades da administração

A administração da **UNIMED PLANALTO MÉDIO - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações constantes no balanço patrimonial e demonstração de resultado em 30 de junho de 2023, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o balanço patrimonial e demonstração do resultado, em 30 de junho de 2023, com base em nossa revisão, conduzida de acordo com a norma brasileira e a norma internacional de revisão de demonstrações financeiras (NBC TR 2400 e ISRE 2400). Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas e que seja apresentada conclusão se algum fato chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que o balanço patrimonial e demonstração do resultado, não estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.

Uma revisão de demonstrações financeiras de acordo com as referidas normas é um trabalho de asseguarção limitada. Os procedimentos de revisão consistem, principalmente, de indagações à administração e outros dentro da entidade, conforme apropriado, bem como execução de procedimentos analíticos e avaliação das evidências obtidas.

Os procedimentos aplicados na revisão são substancialmente menos extensos do que os procedimentos executados em auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que o balanço patrimonial e demonstração de resultado não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **UNIMED PLANALTO MÉDIO - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** em 30 de junho de 2023, o desempenho de suas operações para data base, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.



Porto Alegre, 15 de setembro de 2023
Assinado de forma digital
por JOSE ADAIR PLATEN
OURIVES:32413890068
Dados: 2023.09.18 10:24:14
-03'00'

JOSÉ ADAIR PLATEN OURIVES
Contador CRC/RS 039.195/O-0

DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S.S.
CRC/RS 3.025/O-0