



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1º semestre 2022

Unimed 
Sul Capixaba

Demonstrações Financeiras

Encerradas em 30/06/2022

Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	168.507.446,39	170.172.266,16
Disponível	2.876.895,23	2.414.517,16
Realizável	165.630.551,16	167.757.749,00
Aplicações Financeiras	127.872.640,29	133.816.899,14
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.814.789,80	23.496.452,55
Aplicações Livres	103.057.850,49	110.320.446,59
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.571.003,14	21.743.547,67
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	16.461.718,74	16.696.503,00
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	3.506.304,66	2.852.187,67
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.602.979,74	2.193.678,51
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	-	1.178,49
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	2.099.004,00	926.679,05
Créditos Tributários e Previdenciários	867.815,70	729.600,76
Bens e Títulos a Receber	11.992.288,69	9.637.367,73
Despesas Antecipadas	725.550,50	620.924,41
Conta-Corrente com Cooperados	502.248,84	282.730,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.813.823,78	70.004.311,31
Realizável a Longo Prazo	18.647.424,55	15.170.423,50
Depósitos Judiciais e Fiscais	18.647.424,55	15.170.423,50
Investimentos	8.519.366,60	7.016.507,32
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.519.150,55	7.016.291,27
Outros Investimentos	216,05	216,05
Imobilizado	49.414.615,58	47.519.533,74
Imóveis de Uso Próprio	8.752.948,15	8.810.525,05
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	4.131.768,93	4.203.580,05
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.621.179,22	4.606.945,00
Imobilizado de Uso Próprio	33.810.355,05	34.736.010,90
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	30.014.535,09	31.233.155,51
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.795.819,96	3.502.855,39
Imobilizações em Curso	6.427.456,40	3.595.605,83
Outras Imobilizações	423.855,98	377.391,96
Intangível	232.417,05	297.846,75
TOTAL DO ATIVO	245.321.270,17	240.176.577,47

Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	84.216.949,24	81.732.397,33
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	29.661.345,67	30.599.148,33
Provisões de Prêmios/Contraprestações	7.998.049,02	7.651.529,70
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	7.998.049,02	7.651.529,70
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.658.753,79	2.243.719,34
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	10.677.089,40	10.702.439,42
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.327.453,46	10.001.459,87
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.409.981,24	1.154.270,97
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.350.491,74	1.094.087,73
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	863.137,37	549.932,75
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.183.057,59	9.528.120,16
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.901.073,00	7.718.634,94
Débitos Diversos	26.200.196,66	23.943.901,47
Conta-Corrente Cooperados	8.998.157,71	8.238.388,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.059.660,98	29.928.849,08
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.521.074,41	2.979.811,16
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.521.074,41	2.979.811,16
Provisões	16.777.555,22	14.073.846,46
Provisões para Ações Judiciais	16.777.555,22	14.073.846,46
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	236.997,20
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	236.997,20
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.792.854,66	11.429.652,53
Débitos Diversos	968.176,69	1.208.541,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	131.044.659,95	128.515.331,06
Capital/Patrimônio Social	78.396.468,57	79.345.133,35
Reservas	51.923.975,62	48.118.385,05
Reserva de Reavaliação	934.015,98	948.023,60
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	50.989.959,64	47.170.361,45
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	724.215,76	1.051.812,66
TOTAL DO PASSIVO	245.321.270,17	240.176.577,47

Demonstrações Financeiras

Encerradas em 30/06/2022

Demonstração do Resultado

	2022	2021
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	174.474.362,16	170.455.845,98
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	178.608.381,72	174.170.278,23
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	178.608.381,72	174.170.278,23
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(4.134.019,56)	(3.714.432,25)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(148.612.171,23)	(146.744.622,59)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(149.286.177,64)	(146.375.562,78)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	674.006,41	(369.059,81)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	25.862.190,93	23.711.223,39
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	379.718,05	103.227,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	19.210.307,25	14.077.998,14
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	18.445.317,59	13.550.248,41
Receitas com Adm. de Intercâmbio Eventual – Assistência Médico Hospitalar	583.665,30	358.022,02
Outras Receitas Operacionais	181.324,36	169.727,71
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.795.435,35)	(1.482.188,80)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.660.752,51)	(3.363.838,93)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.978.589,76)	(2.821.244,85)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(809.336,71)	(520.641,39)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(872.826,04)	(21.952,69)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(21.361.343,68)	(16.269.792,28)
RESULTADO BRUTO	17.634.684,69	16.776.628,52
Despesas de Comercialização	(2.908.928,94)	(2.754.491,33)
Despesas Administrativas	(17.718.265,95)	(16.046.414,56)
Resultado Financeiro Líquido	5.489.003,53	2.945.506,59
Receitas Financeiras	7.529.637,92	3.894.717,44
Despesas Financeiras	(2.040.634,39)	(949.210,85)
Resultado Patrimonial	1.492.451,39	729.663,99
Receitas Patrimoniais	1.496.294,57	734.205,01
Despesas Patrimoniais	(3.843,18)	(4.541,02)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	3.988.944,72	1.650.893,21
Imposto de Renda	(1.759.451,26)	(995.601,73)
Contribuição Social	(653.404,16)	(371.656,37)
Participações Sobre o Lucro	(866.412,24)	-
RESULTADO LÍQUIDO	709.677,06	283.635,11

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 30 de junho de 2022.

FERNANDO LEMGRUBER PRADO COSTA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 086.425.737

FERNANDO LEMGRUBER PRADO COSTA: 08642573767

Assinado digitalmente por FERNANDO LEMGRUBER PRADO COSTA:08642573767
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=27072008000110, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=FERNANDO LEMGRUBER PRADO COSTA:08642573767
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.28 15:29:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CARLOS FREDERICO BULOTO SCHIMITD
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 043.810.327-05

CARLOS FREDERICO BULOTO SCHIMITD: 04381032705

Assinado digitalmente por CARLOS FREDERICO BULOTO SCHIMITD:04381032705
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=27072008000110, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=CARLOS FREDERICO BULOTO SCHIMITD:04381032705
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.28 15:23:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

VICTOR JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC-ES 015442/0-9

VICTOR JOSE DA SILVA:08716435702

Assinado de forma digital por VICTOR JOSE DA SILVA:08716435702
Dados: 2022.09.28 16:05:24-03'00'

RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Diretores
UNIMED SUL CAPIXABA – Cooperativa de Trabalho Médico
Cachoeiro de Itapemirim - ES

Introdução

Fomos contratados pela **UNIMED SULCAPIXA – Cooperativa de Trabalho Médico**, para apresentar nosso relatório de asseguarção limitada sobre o balanço patrimonial e demonstração de resultados acumulados até 30 de junho de 2022, conforme previsto na RN 518/22 anexo III, item 1.5 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Responsabilidades da administração

A **UNIMED SULCAPIXA – Cooperativa de Trabalho Médico** é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações constantes no balanço patrimonial e demonstração de resultado em 30 de junho de 2022, 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 2022, 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 contábeis.

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 SULCAPIXA – Cooperativa de Trabalho Médico**, em 30 de junho de 2022, 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, 26 de setembro de 2022

**SERGIO
MAFFI:264174720
00**

Assinado digitalmente por SERGIO MAFFI:26417472000
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=20085106000106, CN=SERGIO
MAFFI:26417472000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.26 11:20:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

SÉRGIO MAFFI - Responsável Técnico
Contador CRC/RS 033.274/O-9
DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S.S.
Registro CRC/RS 3.025/O-0