



www.unimedSerragaucha.com.br

Unimed Serra Gaúcha

Rua Moreira César, 2400

95034-000 - Pio X - Caxias do Sul - RS

T: (54) 3220-2000

Complexo Hospitalar Unimed

Rua Carlos Bianchini, 1744

95013-000 - Marechal Floriano - Caxias do Sul - RS

T. (54) 3202-9000

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS ENCERRADAS EM
30 DE JUNHO DE 2024.



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

ANS - nº 325571



I. BALANÇO PATRIMONIAL

	30/06/2024	30/06/2023
ATIVO CIRCULANTE	369.844.663,87	281.617.137,04
Disponível	31.051.055,76	22.954.477,10
Realizável	338.793.608,11	258.662.659,94
Aplicações financeiras	264.531.880,74	194.929.150,77
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	110.635.049,50	99.595.555,32
Aplicações livres	153.896.831,24	95.333.595,45
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	19.502.132,86	16.805.466,96
Contraprestações pecuniárias a receber	9.998.419,78	7.632.158,45
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis	1.688.436,00	1.356.038,51
Operadoras de planos de assistência à saúde	7.815.277,08	7.817.270,00
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	12.721.850,59	11.214.036,33
Despesas diferidas	-	-
Créditos tributários e previdenciários	3.853.469,95	8.143.066,78
Bens e títulos a receber	37.935.248,90	27.334.510,96
Despesas antecipadas	231.500,70	199.390,07
Conta-corrente com cooperados	17.524,37	37.038,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	282.027.892,64	271.746.972,34
Realizável a longo prazo	45.201.348,73	43.948.591,24
Depósitos judiciais e fiscais	45.143.831,06	43.877.847,36
Outros créditos a receber a longo prazo	57.517,67	70.743,88
Investimentos	20.214.963,01	17.751.852,17
Participações societárias pelo método de custo	18.414.963,01	17.751.852,17
Imobilizado	212.628.301,10	204.620.223,37
Imóveis de uso próprio	100.234.021,43	102.228.006,40
Hospitalares/odontológicos	93.270.105,28	95.195.444,07
Não hospitalares/odontológicos	6.963.916,15	7.032.562,33
Imobilizado de uso próprio	33.819.336,44	31.589.015,86
Hospitalares/odontológicos	31.040.788,77	30.119.073,78
Não hospitalares/odontológicos	2.778.547,67	1.469.942,08
Imobilizações em curso	63.035.734,50	61.095.568,09
Outras imobilizações	1.546.539,02	1.966.743,07
Direito de uso de arrendamentos	13.992.669,71	7.740.889,95
Intangível	3.983.279,80	5.426.305,56
TOTAL DO ATIVO	651.872.556,51	553.364.109,38

ANDRÉ GERMANO DOS SANTOS LEITE

Presidente

CPF: 487.856.790-20

MARCELLE DAYANA DE OLIVEIRA DIAS

Técnica em Contabilidade - CRC/RS nº 064780/O-9

CPF: 753.383.430-53



	30/06/2024	30/06/2023
PASSIVO CIRCULANTE	236.641.734,06	211.524.366,35
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	107.870.851,84	95.755.694,40
Provisões de prêmios/contraprestações	12.559.850,48	10.527.798,51
Provisão de prêmio/contraprestação não ganha - PPCNG	10.797.852,22	8.817.253,59
Provisão para remissão	1.761.998,26	1.710.544,92
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS	4.140.322,85	3.051.635,82
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	33.687.832,82	30.650.653,66
Provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)	57.482.845,69	51.525.606,41
Débitos de operações de assistência à saúde	3.889.673,85	3.342.766,81
Operadoras de planos de assistência à saúde	3.886.847,52	3.337.534,24
Débitos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	3.544.659,10	3.049.589,09
Tributos e encargos sociais a recolher	23.530.491,44	21.844.286,44
Empréstimos e financiamentos a pagar	-	12.840,37
Débitos diversos	96.473.200,77	86.590.181,36
Conta-corrente de cooperados	1.332.857,06	929.007,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.329.031,05	106.615.113,86
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	8.111.066,76	7.927.475,95
Provisão para remissão	2.209.475,92	2.303.839,54
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS	5.901.590,84	5.623.636,41
Provisões	88.880.231,23	81.696.382,85
Provisões para ações judiciais	88.880.231,23	81.696.382,85
Tributos e encargos sociais a recolher	11.295.363,77	11.678.874,41
Tributos e contribuições	9.641.304,46	9.641.304,46
Parcelamento de tributos e contribuições	1.654.059,31	2.037.569,95
Débitos diversos	11.042.369,29	5.312.380,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.901.791,40	235.224.629,17
Capital social	186.368.127,18	170.663.633,98
Reservas	71.117.909,50	62.162.062,33
Reservas de sobras	71.117.909,50	62.162.062,33
Superávits / Déficits Acumulados	38.415.754,72	2.398.932,86
TOTAL DO PASSIVO	651.872.556,51	553.364.109,38

ANDRÉ GERMANO DOS SANTOS LEITE
 Presidente
 CPF: 487.856.790-20

MARCELLE DAYANA DE OLIVEIRA DIAS
 Técnica em Contabilidade - CRC/RS nº 064780/O-9
 CPF: 753.383.430-53



II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	30/06/2024	30/06/2023
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	609.507.697,53	536.932.705,68
Receitas com operações de assistência à saúde	620.009.705,27	543.762.115,65
Contraprestações líquidas	619.645.809,49	543.825.699,66
Variação das provisões técnicas	363.895,78	(63.584,01)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(10.502.007,74)	(6.829.409,97)
Eventos indenizáveis líquidos	(485.276.537,36)	(464.821.571,38)
Eventos conhecidos ou avisados	(482.484.092,92)	(463.811.728,83)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(2.792.444,44)	(1.009.842,55)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	124.231.160,17	72.111.134,30
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	2.432.129,42	2.025.143,64
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	49.971.863,26	53.737.553,16
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	26.465.371,12	31.089.758,61
Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico-hospitalar	652.508,04	956.393,15
Outras receitas operacionais	22.853.984,10	21.691.401,40
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde	(1.609.045,07)	(1.393.218,65)
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(10.533.334,80)	(10.825.322,55)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(3.694.415,39)	(4.832.457,99)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(5.323.876,92)	(4.723.626,78)
Provisão para perdas sobre créditos	(1.515.042,49)	(1.269.237,78)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(75.536.091,29)	(61.106.589,15)
RESULTADO BRUTO	88.956.681,69	54.548.700,75
Despesas de comercialização	(3.541.472,17)	(2.712.397,47)
Despesas administrativas	(54.232.525,91)	(51.404.013,55)
Resultado financeiro líquido	14.395.478,94	8.273.099,63
Receitas financeiras	14.883.011,32	13.220.754,17
Despesas financeiras	(487.532,38)	(4.947.654,54)
Resultado patrimonial	629.471,59	864.428,02
Receitas patrimoniais	666.940,44	868.748,02
Despesas patrimoniais	(37.468,85)	(4.320,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	46.207.634,14	9.569.817,38
Imposto de renda	(5.689.037,66)	(1.586.318,83)
Contribuição social	(2.102.841,76)	(589.543,83)
RESULTADO LÍQUIDO	38.415.754,72	7.393.954,72

ANDRÉ GERMANO DOS SANTOS LEITE

Presidente

CPF: 487.856.790-20

MARCELLE DAYANA DE OLIVEIRA DIAS

Técnica em Contabilidade - CRC/RS nº 064780/O-9

CPF: 753.383.430-53

