

Relatório de Gestão **2023**



► SOBRE O RELATÓRIO

Este relatório é uma publicação dos resultados das atividades executadas pela Unimed Vale do Jaguaribe, como parte do compromisso e transparência da gestão com divulgação para seus cooperados, colaboradores, fornecedores e sociedade.

O objetivo é apresentar com clareza o aspecto organizacional, fiscal e social, abrangendo todas as ações e seus resultados durante o ano de 2023.

SUMÁRIO

► MENSAGEM DA DIRETORIA

03 –Diretor Presidente

► QUEM SOMOS

06 – Sobre a Unimed Vale do Jaguaribe

07- Como estamos organizados

► NOSSA GESTÃO

10- Identidade Organizacional

11- Sistema Estadual do Ceará

12- Diretoria Executiva

13- Conselho de Administração

14- Conselho Técnico

15- Conselho Fiscal

► NOSSAS PESSOAS

19-Nossos Colaboradores

(faixa etária, benefícios)

22 - Nossos Cooperados

(quantidade, faixa etária, especialidades)

► GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

28-Benefício aos Cooperados

29- Média de produção dos Cooperados

30- Produção dos cooperados mensal

31 –Evolução da Produção

32 – Produção dos Prestadores no Vale do Jaguaribe

► COMERCIAL

34 – Evolução da Carteira de Clientes

35- Modalidade do Contrato

36- Sinistralidade – Média Anual

► ATUAÇÃO SOCIAL

38- Campanha de Arrecadação de Lacs

39 –Campanha de Arrecadação de Alimentos

40 – DIA C –Dia de Cooperar

41- Comemoração Dia do Médico

42 – Confraternização Natalina

► INDICADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

44 – Faturamento x Despesas Assistenciais

45- Repasse da Carteira de Clientes

46- Aplicação e Rendimentos

47 – Relatório Contábil

48- Parecer Conselho Fiscal

► Mensagem do Presidente

Caro Cooperado(a)

Nesta assembleia de hoje, 15 de fevereiro de 2024, gostaria de ressaltar alguns episódios que nos trouxeram até aqui.

Em primeiro lugar registrar e rememorar os 11 anos de estabilidade e crescimento no período de 2011 à 2022.

A partir desta data os efeitos pós pandemia somados a outros fatores tais como, incorporação de novas tecnologias no Rol da ANS e os custos crescentes em saúde, promoveram uma desestabilização sistêmica nas operadoras de planos de saúde .

Assim foi que iniciamos o ano de 2023, prevendo turbulência em nosso voo.

Por isso tantas discussões e assembleias tivemos que realizar para aprovar medidas que nos permitiram sobreviver e chegarmos o final do ano de 2023 com um resultado positivo de R\$ 246.000,00.

Nossa carteira de clientes não teve aumento considerável, porém tivemos um crescimento no faturamento de 10,41%, passando de R\$ 58milhões para R\$ 64milhões e no repasse tivemos aumento de 18,63%, saindo de R\$ 1,9 milhões para R\$ 2,3 milhões.

► Mensagem do Presidente

Em uma assembleia com eleição de renovação de todos os conselhos, queremos agradecer aos diretores e membros dos conselhos que hoje encerram seus mandatos, pelo profissionalismo que conduziram a continuar a luta no cooperativismo médico de nossa região.

Dos colaboradores, verdadeiros baluartes de nossa gestão a nossa imorredoura gratidão.

Que os novos horizontes surjam para continuarmos nossos empreendimentos.

Um fraternal abraço a todos.

Dr. Antônio Carlos Pessoa Chaves

Presidente



QUEM SOMOS

► Sobre a Unimed Vale do Jaguaribe

A Unimed Vale do Jaguaribe foi fundada no dia 09 de outubro de 1991, sob a liderança do saudoso Dr. José Santiago de Lima (in memorian), e com a adesão de 21 médicos formou-se a primeira cooperativa médica do Vale do Jaguaribe, integrada ao Sistema Estadual Unimed Ceará.

Atua na região banhada pelo Rio Jaguaribe, mais especificamente nas cidades de Alto Santo, Ererê, Iracema, Ibicuitinga, Jaguaribe, Jaguaretama, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

Em julho de 2006, assume a presidência, o Dr. Antônio Carlos Pessoa Chaves, desenvolvendo com o apoio dos cooperados, uma política de educação médica continuada com a realização de Jornadas Médicas, que trouxeram capacitação técnica aos médicos e prestadores de saúde da região. Em 2011 devido as dificuldades financeiras, principalmente a dos últimos três anos aonde tivemos resultados negativos, a assembleia decidiu pela venda da carteira de clientes para Unimed Ceará, deixando de ser operadora de plano de saúde para nos tornarmos prestadora de serviços, e neste cenário, tivemos um crescimento substancial.

Em julho de 2017 um grande sonho se realizou o com a conclusão do Hospital Geral Vale do Jaguaribe, unidade de saúde impar no Vale do Jaguaribe, que trouxe segurança aos clientes e qualidade de trabalho para seus cooperados. Em 2020, foi aprovado em assembleia a venda de suas ações no Hospital para a sócia Ceará Saúde Participações.

A Unimed Vale do Jaguaribe agradece aos grandes parceiros que nos ajudam a superar os desafios, aos funcionários, aos conselhos de Administração, Fiscal e Técnico e, sobretudo aos cooperados, razão maior de ser de nossa Cooperativa.

► Como Estamos Organizados

Assembleia Geral

Órgão supremo e soberano, reúne os cooperados com direito a voz e voto em reuniões ordinárias anuais e extraordinárias quando necessário. Delibera sobre prestação de contas, elege anualmente os membros do Conselho Fiscal e a cada quatro anos os membros do Conselho de Administração e Conselho Técnico, determina valores de honorários dos membros dos órgãos sociais, define remuneração, planos de trabalho, estratégias e políticas de sustentabilidade. Nas eleições, a formação das chapas considera diversidade de gênero, especialidades e experiência administrativa.

Conselho de Administração

É formado por 12 médicos cooperados eleitos a cada quatro anos, sendo que é obrigatória a renovação de pelo menos 1/3 dos membros a cada eleição. O grupo reúne-se em encontros ordinários e extraordinários quando necessário. Dentre suas atribuições, estão o planejamento de normas para as operações e serviços e o controle dos resultados. A gestão atual tem mandato até 2024.

Diretoria Executiva

É composta por quatro membros do Conselho de Administração, reúne-se ordinariamente uma vez a cada dois meses ou quando necessário, tendo como atribuições fixar as normas gerais pertinentes ao funcionamento da cooperativa.

**Estatuto atualizado em 27 de julho de 2023.*

► Como Estamos Organizados

Conselho Técnico

O conselho de administração será assessorado por um conselho técnico, constituído por três membros efetivos e três suplentes. Reúne-se ordinariamente ou quando necessário, tendo como atribuições fixar as normas gerais pertinentes ao funcionamento da cooperativa

Conselho Fiscal

Composto por 03 membros efetivos e 03 suplentes, é eleito na Assembleia Geral anualmente, sendo permitida a reeleição de 1/3 dos seus componentes. Reúne-se ordinariamente uma vez a cada dois meses e extraordinárias quando necessário e tem como principal papel a fiscalização dos atos do Conselho de Administração, verificando o cumprimento de seus deveres estatutários. Fazem parte dessa verificação o cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas, balancetes, demonstrativos, balanço e relatório anual do Conselho de Administração.

**Estatuto atualizado em 27 de julho de 2023.*



NOSSA GESTÃO

somoscoop»

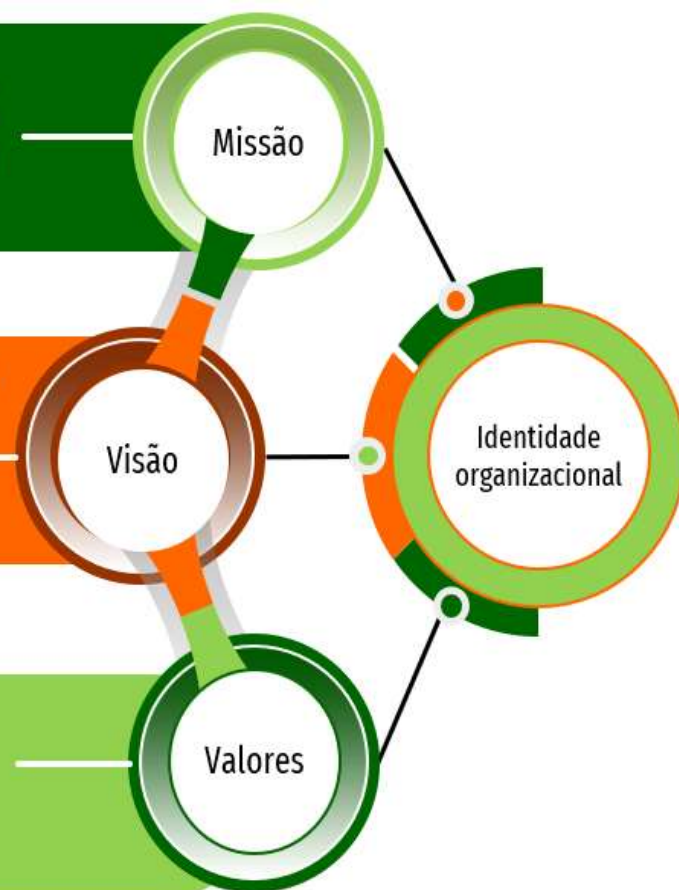
► Identidade Organizacional

Garantir acesso dos clientes a um serviço de saúde de referência, com resolutividades, vinculando-os à região, alinhada a questão socioambiental e a promoção da qualidade de vida da população, proporcionando geração de trabalho ao cooperado, colaboradores e incentivando o cooperativismo.

Ser vista como empresa de referência em atendimento de saúde no Vale do Jaguaribe, atingindo a marca de 15mil vidas até o ano de 2023.

Meta: Até final de 2021 – 13mil
Até final de 2022 – 14mil
Até final de 2023 – 15mil

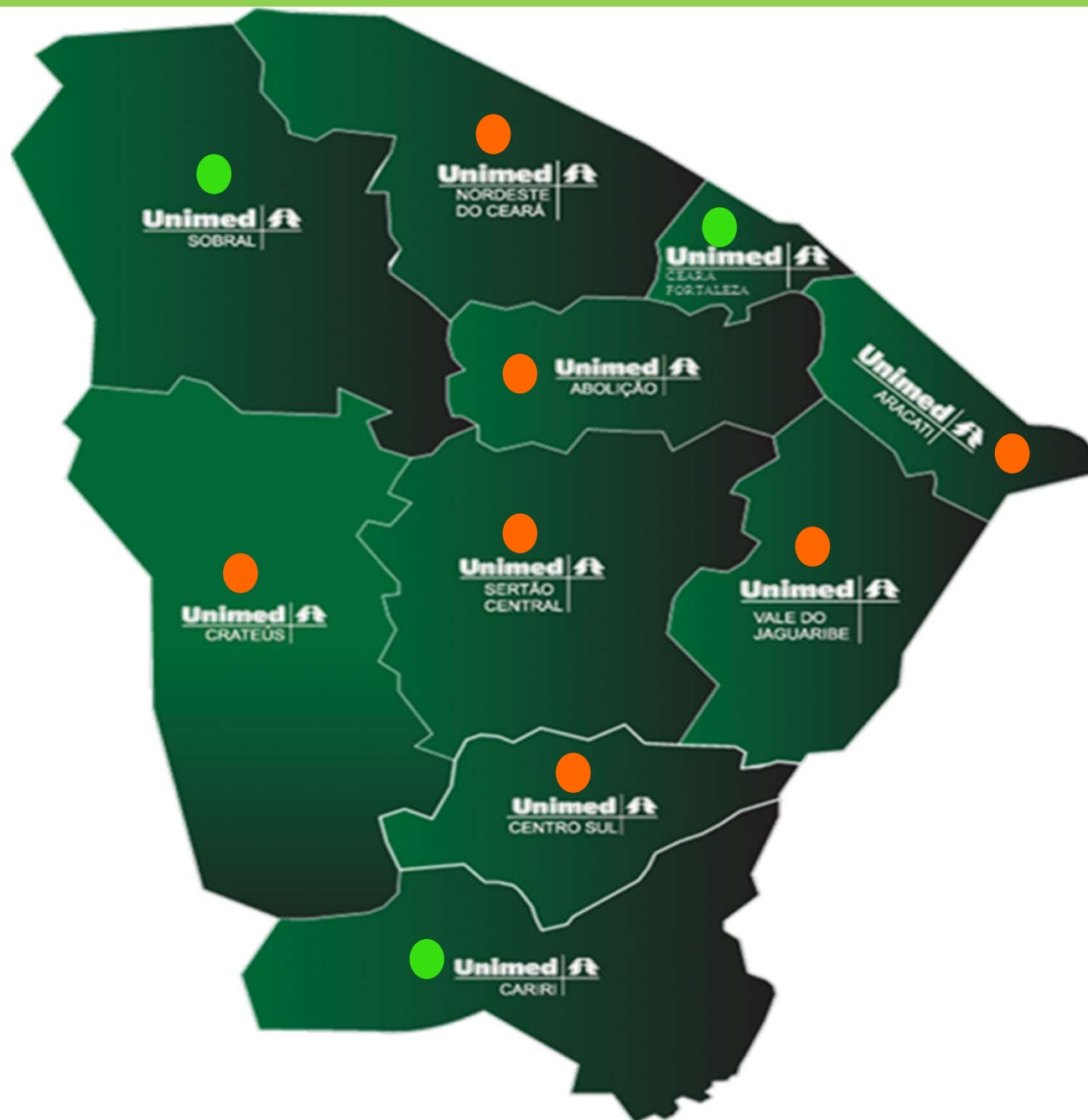
Cooperativismo;
Trabalho Em Equipe;
Compromisso Socioambiental;
Foco No Cliente;
Imagem.



► Sistema Estadual do Ceará

● Operadoras
de saúde
(03)

● Prestadoras
de saúde
(07)



► Diretoria Executiva

Gestão 2020-2024



Antônio Carlos Pessoa Chaves

Presidente



Adelina Ma. Augusto Guimarães

Superintendente



Josianne Alves de F. Maia

Diretora Financeira



Zilzo Leandro Evangelista

Diretor de Mercado

► Conselho de Administração

Gestão 2020-2024



Gustavo de Araripe Nogueira



José Ivamberg N. de Sena



Lindenor Andrade Maia



Raimundo Barreto Pessoa



Zairama do S. Santos Nunes

► Conselho Técnico

Gestão 2020-2024

Efetivo



José Renato O. Duarte



Francisco José Chaves



Vinicius Lima Chaves

Suplente



José Moreira B. Junior



Maiard de Andrade



Osvani da Silva G. Mendes

► Conselho Fiscal

Gestão 2023-2024

Efetivo



Daniel Nobre Maia



Mayara Ma. Pinto Martins



Sanya Pinto C. Maciel

Suplente



Adriana Costa Lima



Guilherme C. Silva Campos



Lígia Adami Vieira e Silva



NOSSAS PESSOAS

somoscoop»

► Nossos Colaboradores



Ângela Ma. Nogueira Xavier
Gerência



Deucimar de Souza Sampaio
Financeiro



Leandra Ma. M. Sousa
Atendimento



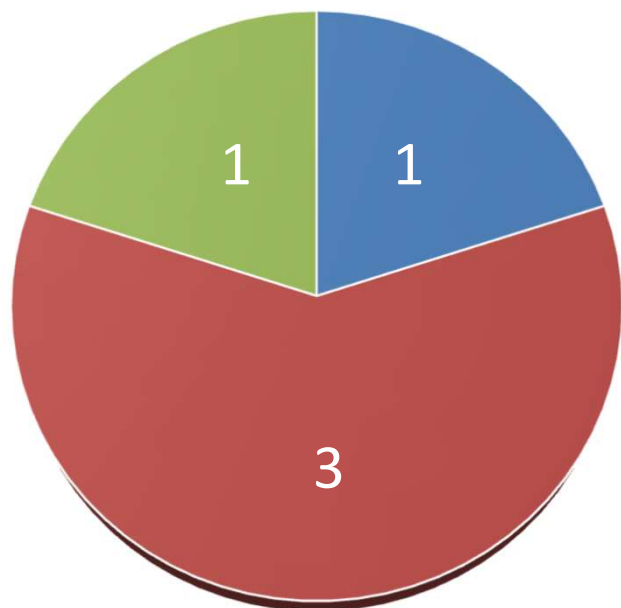
Marcia Lidiane de Oliveira
Atendimento



Leila Maria Silva
Serviços Gerais

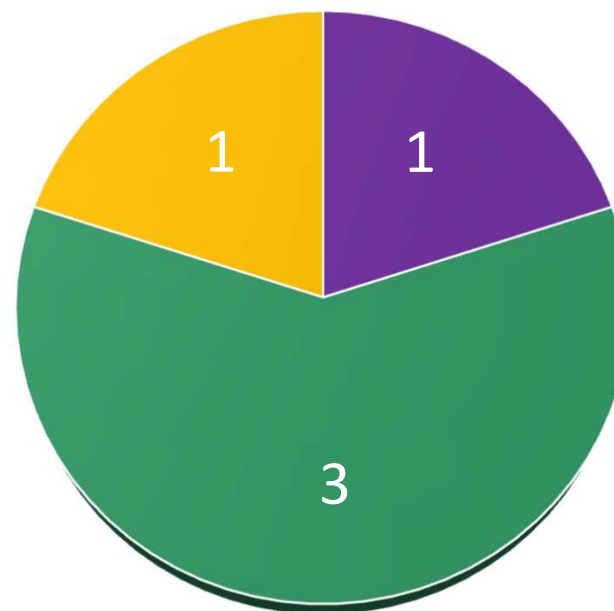
► Faixa Etária e Escolaridade

■ 30-39 ■ 40-49 ■ 40-59



Faixa etária

■ Nível técnico ■ Superior ■ Pós graduação



Escolaridade

► Benefícios aos Colaboradores

Plano de saúde

Plano odontológico

Vale alimentação

Auxílio à Educação



Auxílio creche



Auxílio babá



Folga de aniversário



Princípios Universais do cooperativismo



**ADESÃO VOLUNTÁRIA
E LIVRE**



**GESTÃO
DEMOCRÁTICA**



**PARTICIPAÇÃO
ECONÔMICA DOS
MEMBROS**



**AUTONOMIA E
INDEPENDÊNCIA**



**EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO
E INFORMAÇÃO**



INTERCOOPERAÇÃO



**INTERESSE PELA
COMUNIDADE**

► Nossos Cooperados



Dr. Abraão



Dra. Adelina



Dra. Adriana



Dr. André Caminha



Dr. André Luiz



Dra. Ana Paula



Dra. Alecia



Dr. Antônio Carlos



Dr. Anto. de Pádua



Dr. Anto. Lisboa



Dr. Bruno

Unimed 
Vale do Jaguaribe



Dra. Carla



Dr. Conrado



Dr. Carlos Robert



Dr. Carlos Virgílio



Dra. Cathiane



Dr. Charles



Dr. Daniel Nobre



Dr. Daniel Fernandes



Dra. Débora



Dr. Deciderio



Dr. Rogério



Dr. Érico



Dr. Fco. Costa Neto



Dr. Fernando Ramalho



Dr. Ferreira



Dr. Fco. Galvão



Dr. Guilherme



Dr. Fco. Josafá



Dr. Francisco José



Dr. Geraldo



Dr. Gerardo Magela



Dr. Fco. Mauro



Dr. Gustavo



Dr. Jean



Dr. Joaquim



Dr. Gleydson



Dr. Ivamberg



Dr. Moreira



Dr. José Renato



Dra. Josélia



Dr. José Bonfim



Dra. Josianne



Dra. Lígia



Dr. Lindenor



Dr. Luiz Franco



Dr. Luiz Carlos



Dr. Lineu



Dr. Maiard



Dr. Marcus Vinicius



Dra. Maria do Socorro



Dra. Mayara



Dr. Michayllon



Dra. Ma. Dalvani



Dr. Paulo Augusto



Dr. Deginaldo



Dra. Osvani



Dra. Rayanne



Dr. Rdo. Barreto



Dr. Rigoberto



Dr. Rômulo



Dr. Paulo Sérgio



Dr. Rdo. Arisleu



Dr. Reuber



Dr. Ricardo



Dra. Sanya



Dra. Sylvia



Dr. Vinicius Chaves



Dr. Vinicius Belchior



Dr. Wanglesdson



Dra. Zilais



Dra. Zairama



Dr. Zilzo



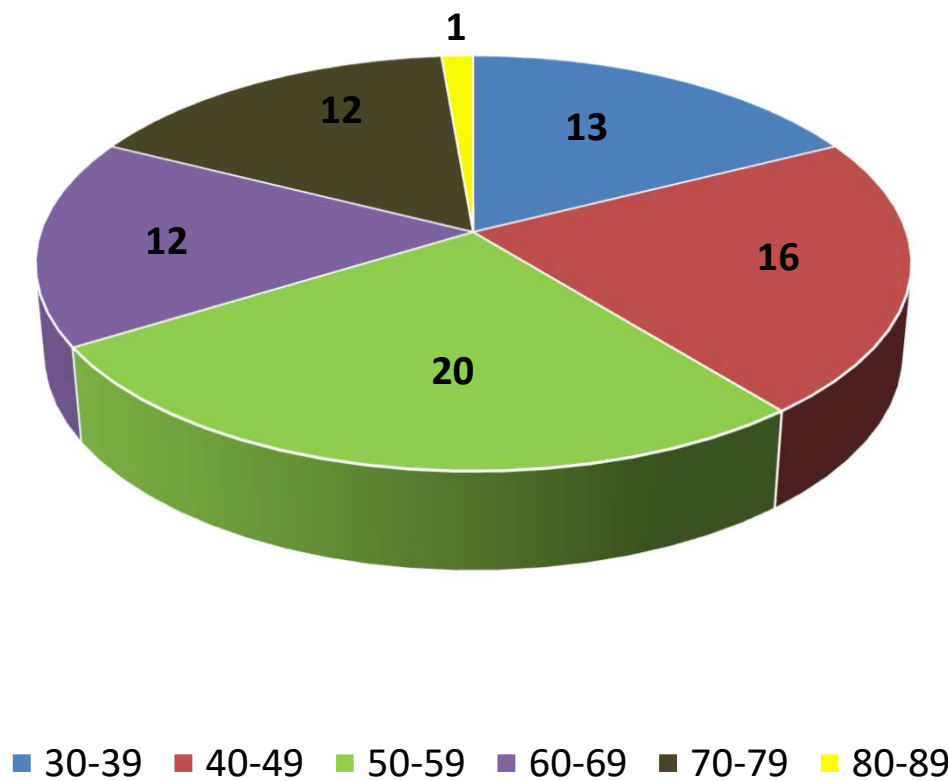
Dra. Zimar

► Nossos Cooperados

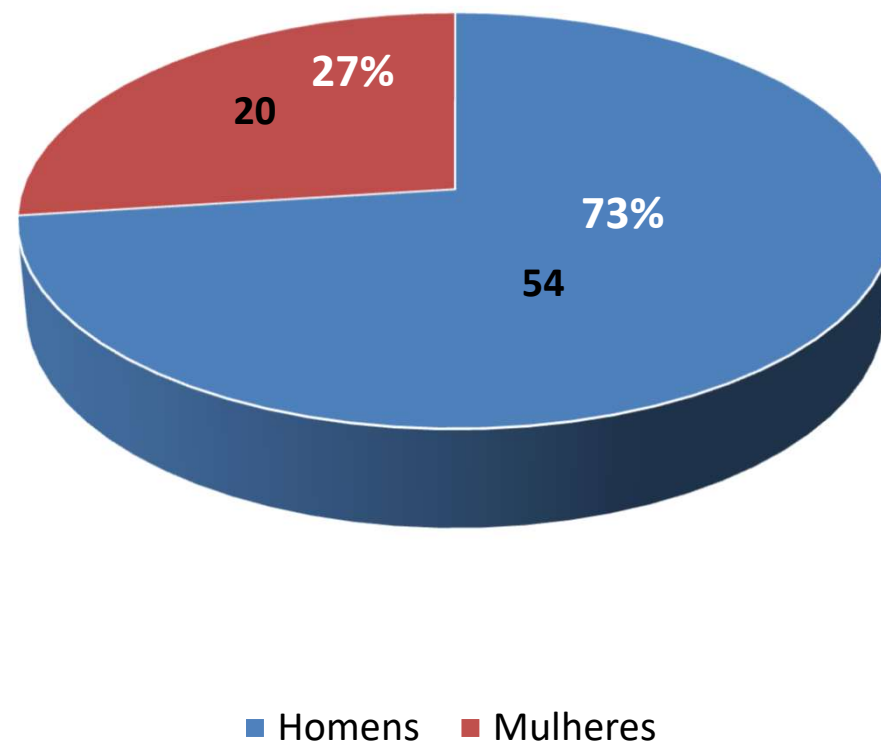


► Faixa Etária e Gênero

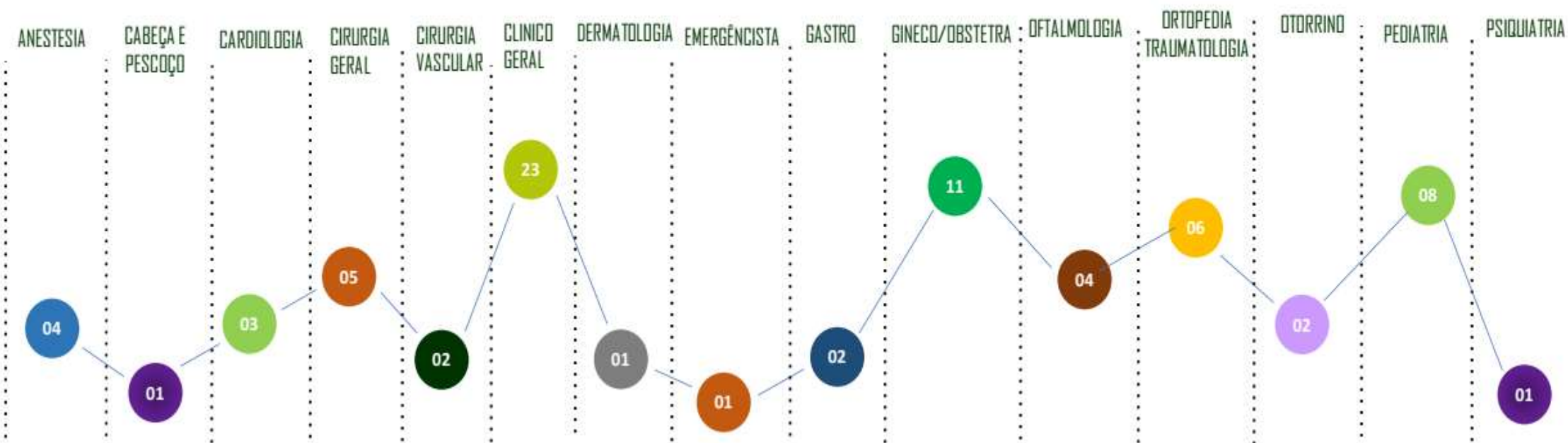
Faixa etária



Gênero



► Por Especialidades





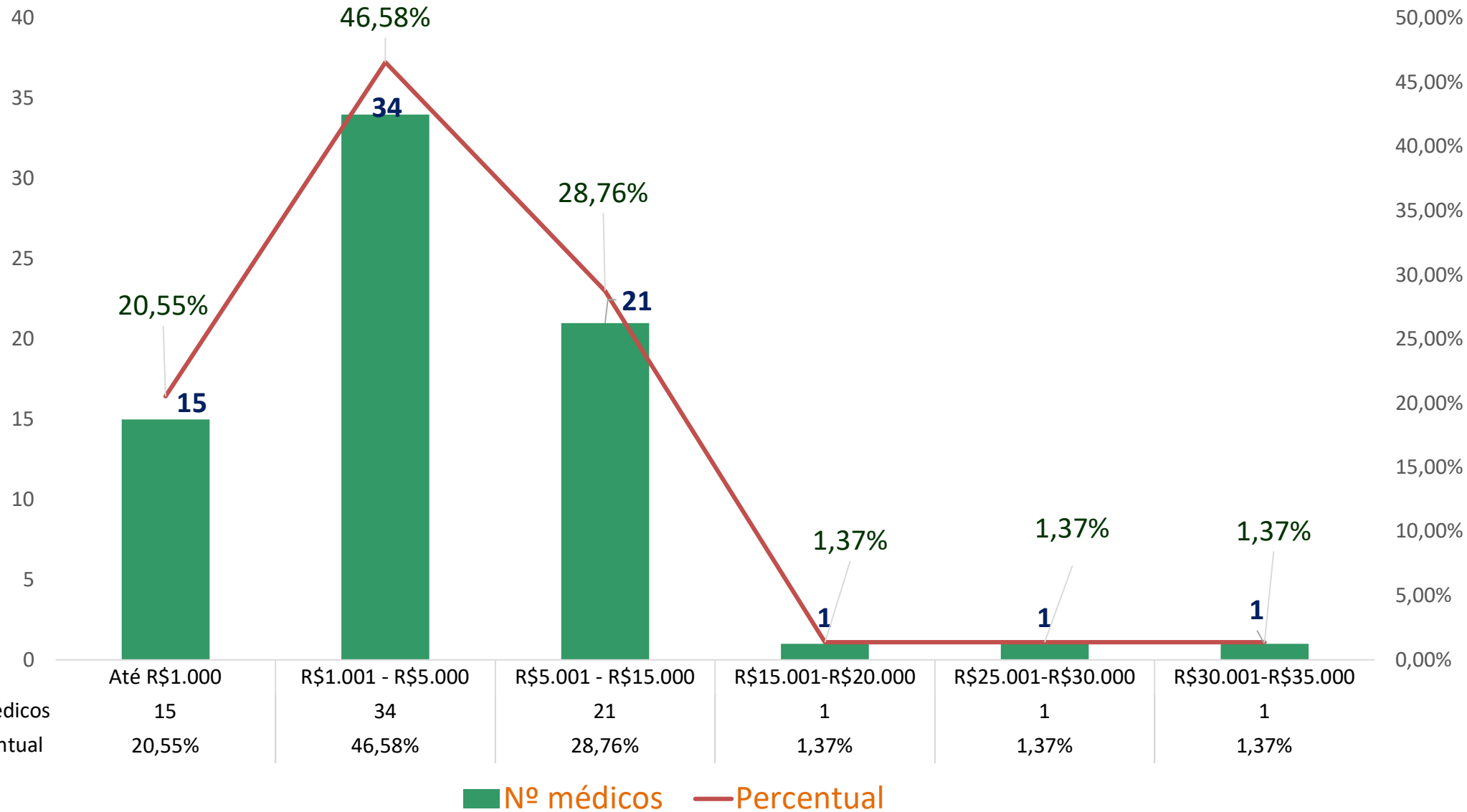
GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

► Benefícios aos Cooperados

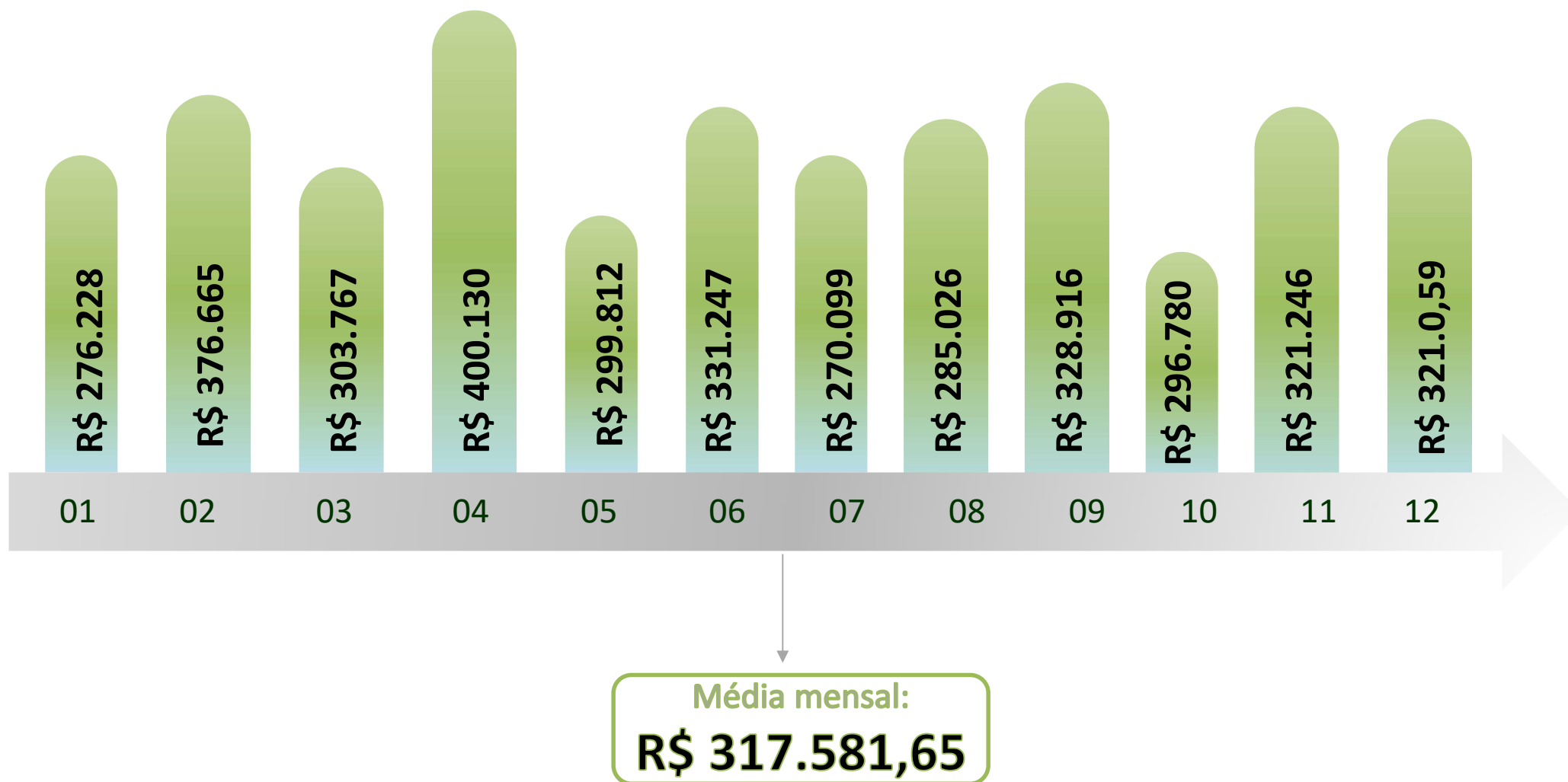


TOTAL: R\$ 244.022,30

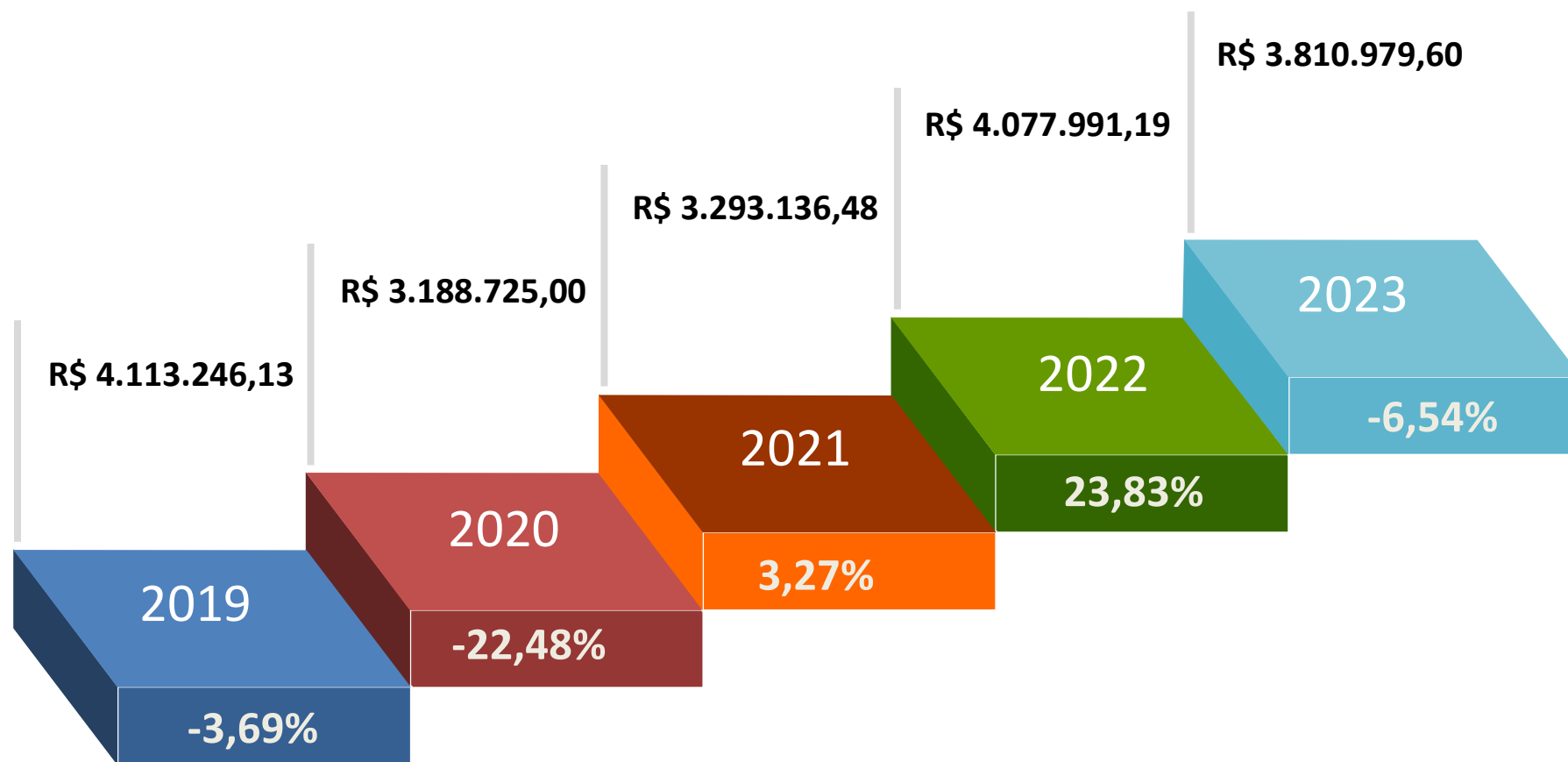
► Média de Produção dos Cooperados



► Produção Mensal dos Cooperados



► Evolução da Produção



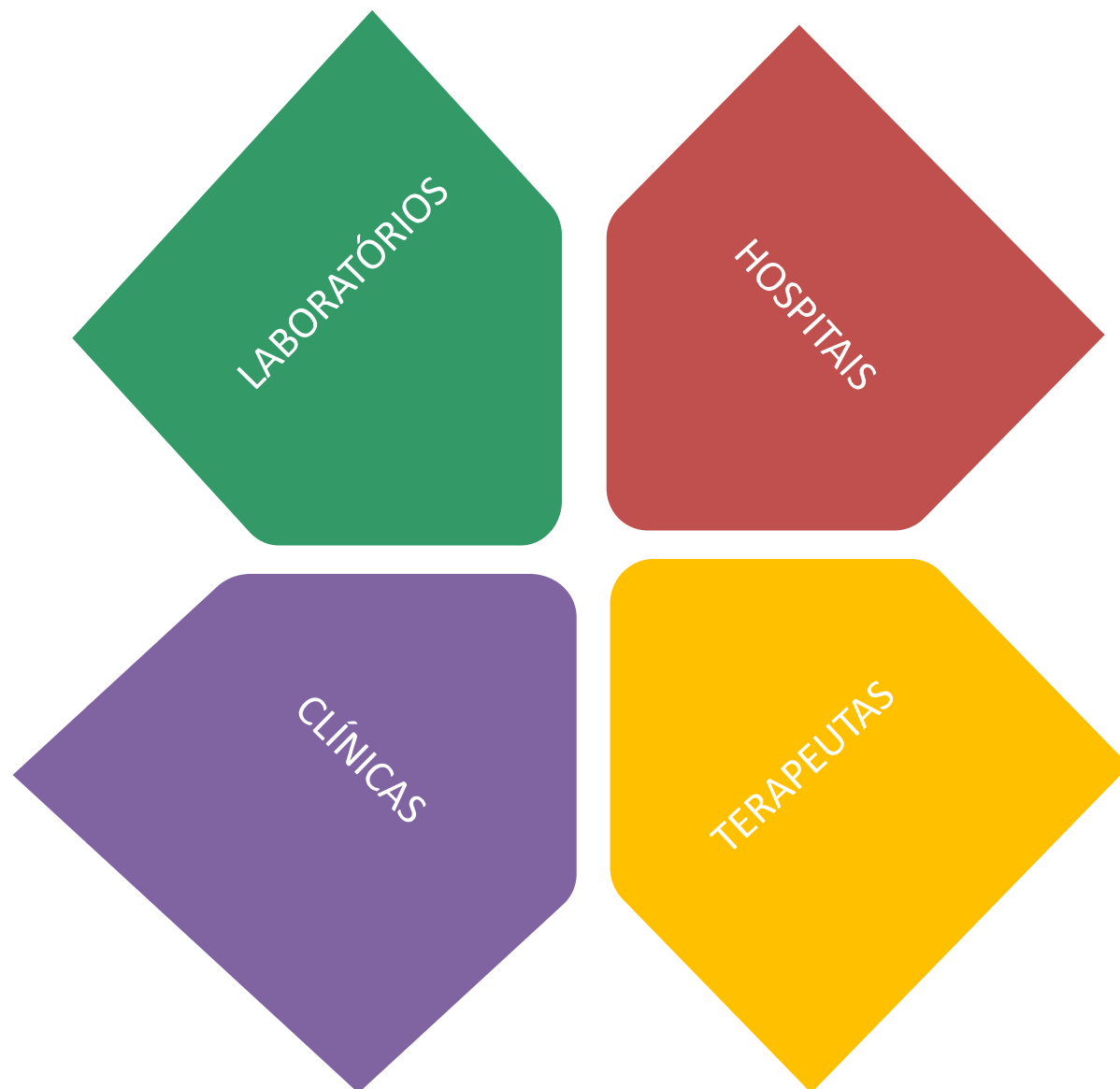
► Produção Anual dos Prestadores do Vale do Jaguaribe

● LABORATÓRIOS
R\$ 1.634.011,56

● HOSPITAIS
R\$ 4.836.687,57

● CLÍNICAS
R\$ 1.889.715,16

● TERAPEUTAS
R\$ 801.779,72

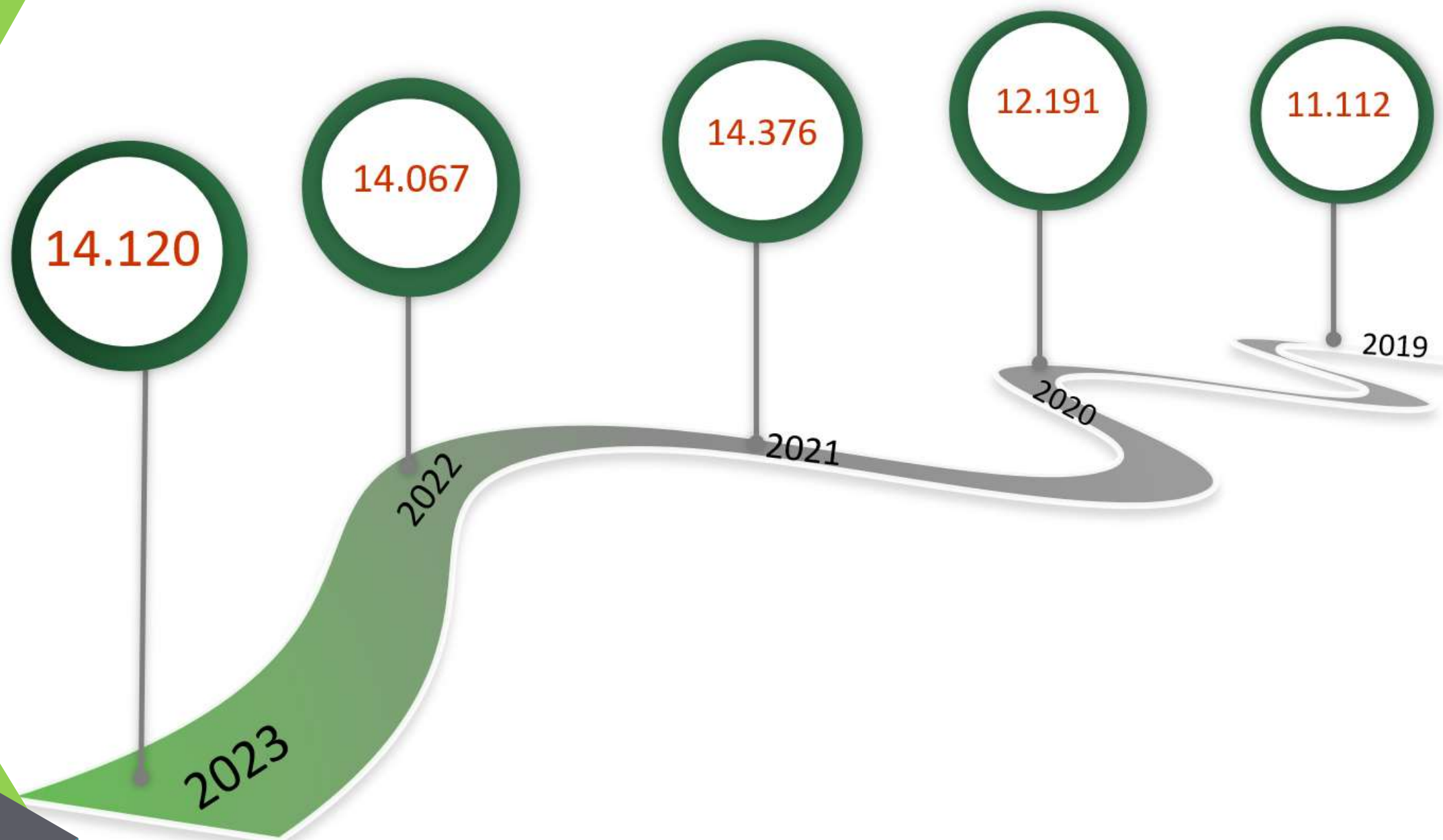




COMERCIAL

somoscoop»

► Evolução da Carteira de Clientes



► Evolução da Carteira de Clientes



2023

14.120

R\$64.264.556,98

R\$2.310.701,04

CRESCIMENTO: 0,37%

10,41%

18,63%

2022

14.067

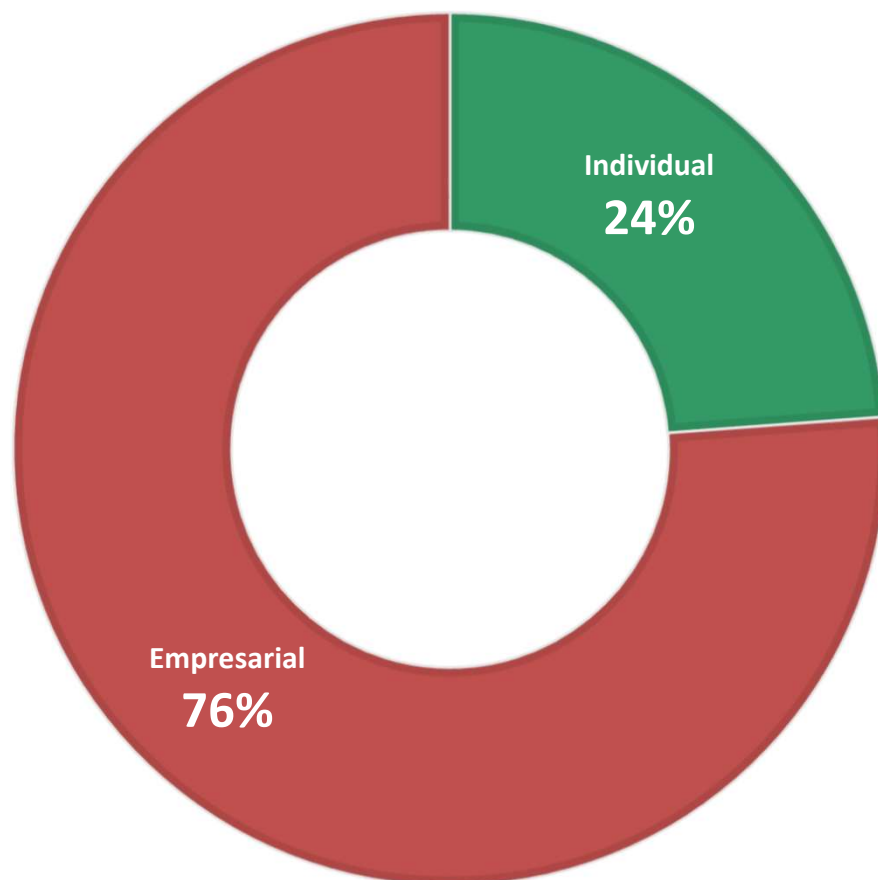
R\$58.203.940,53

R\$1.947.794,61

► Modalidade do Contrato

CARTEIRA DE CLIENTES

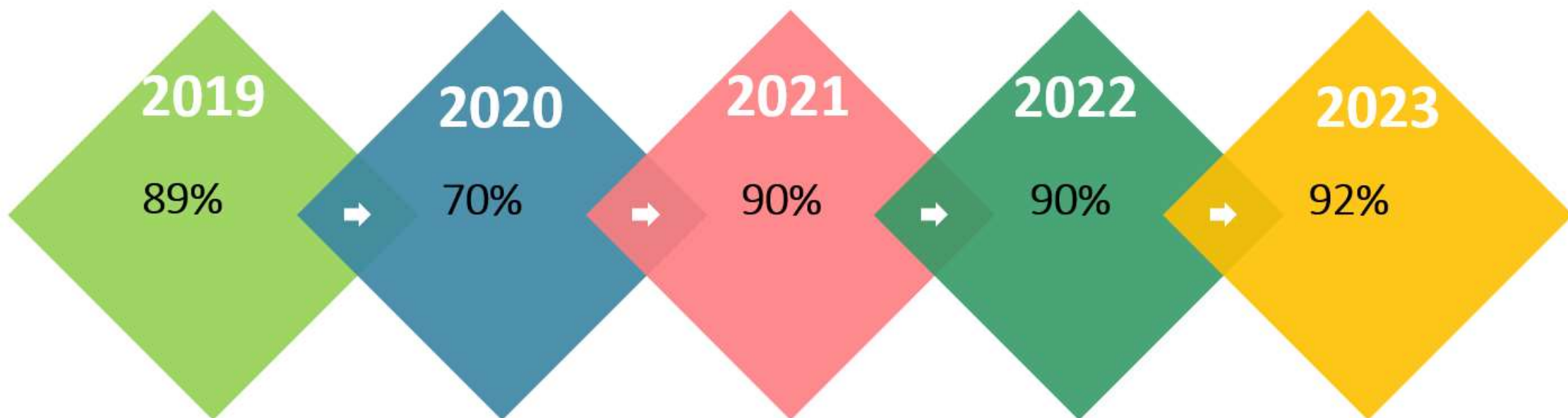
■ Individual ■ Empresarial



● Contratos Individuais
3.364 → 24%

● Contratos Empresariais
10.756 → 76%

► Sinistralidade – Média Anual





ATUAÇÃO SOCIAL

somoscoop»

► Campanha de Arrecadação de Lacres



enajudo
nalata

A campanha teve início em 2022, e tem por objetivo engajar todos os públicos, no tocante, a arrecadação de lacres de alumínio. Com a cooperação de todos, podemos beneficiar pessoas que necessitam de itens de acessibilidade como cadeira de rodas, cadeira de banho e bengalas.



Em 2023 arrecadamos **18** quilos de lacres que foram vendidos e realizada a compra de uma cadeira de rodas, a ser doada para uma idosa carente portadora de necessidades especiais.

► Campanha de Arrecadação de Alimentos



CAMPANHA PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS CONTÍNUA.

É utilizado o auditório da Unimed como instrumento arrecadador de alimentos para distribuir às pessoas carentes.

Foram distribuídas aproximadamente **30** cestas de alimentos.



► Dia C – Dia de Cooperar



Seguindo o 7º princípio cooperativista, *interesse pela comunidade*, a Unimed Vale do Jaguaribe, em 2023 fez uma doação de 200 pacotes de fraldas geriátricas, contemplando duas instituições de longa permanência para idosos, nas cidades de Limoeiro do Norte e Russas.



► Dia do Médico



O **Dia do Médico**, foi comemorado com um jantar em um restaurante na cidade de Limoeiro do Norte. Na ocasião, houve uma exposição de fotos de todos os cooperados. Momento de muita alegria e descontração.

► Confraternização Natalina



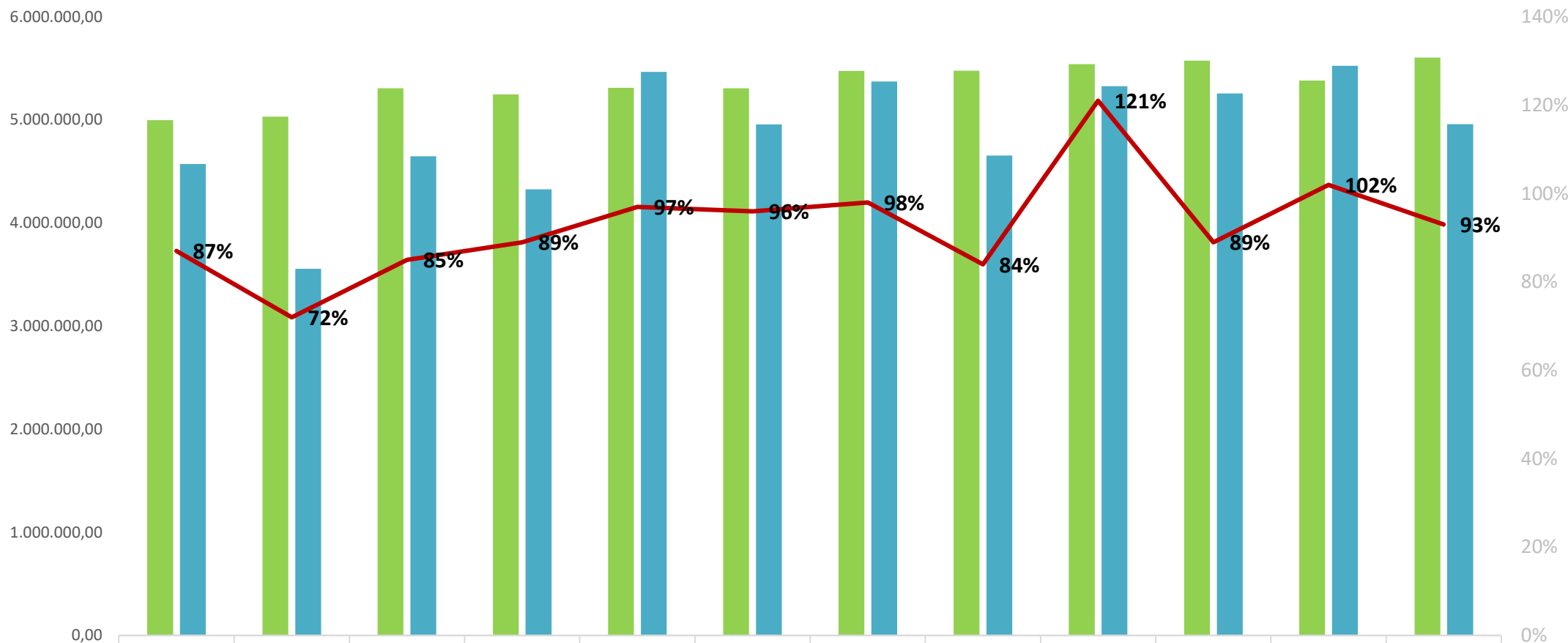
A Cooperativa realizou no dia 21 de dezembro sua tradicional festa de confraternização natalina, que contou com expressiva presença de cooperados, colaboradores e familiares. O evento transcorreu em clima de amizade e conagração, teve ainda sorteio e entrega de brindes.



INDICADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

► Faturamento – Despesas Assistenciais - Sinistralidade

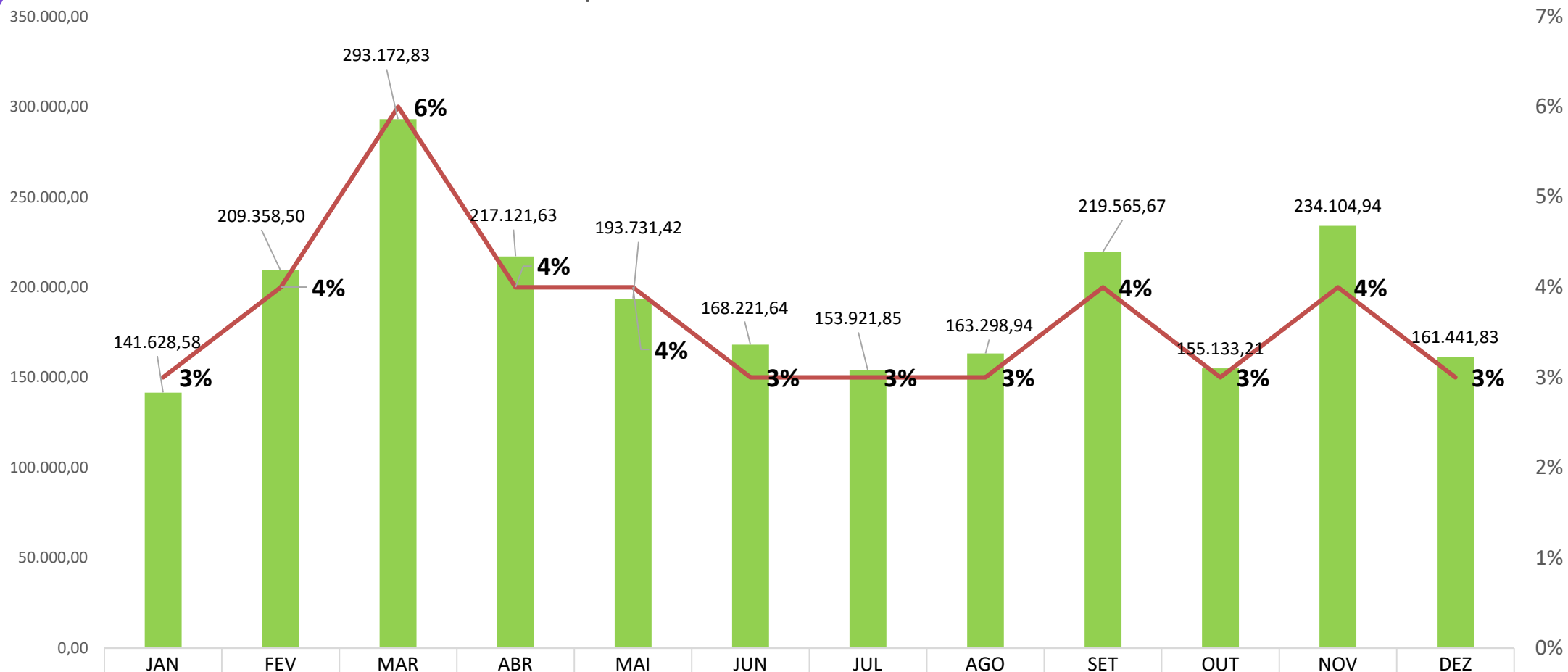
Receitas Despesas Sinistralidade



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Receitas	4.998.647,	5.031.394,	5.307.114,	5.248.417,	5.312.920,	5.308.272,	5.475.515,	5.478.750,	5.541.467,	5.576.428,	5.381.394,	5.604.230,
Despesas	4.573.356,	3.556.904,	4.648.797,	4.328.132,	5.466.249,	4.958.127,	5.372.664,	4.654.331,	5.328.914,	5.256.573,	5.525.594,	4.958.903,
Sinistralidade	87%	72%	85%	89%	97%	96%	98%	84%	121%	89%	102%	93%

► Repasse da Carteira de Clientes

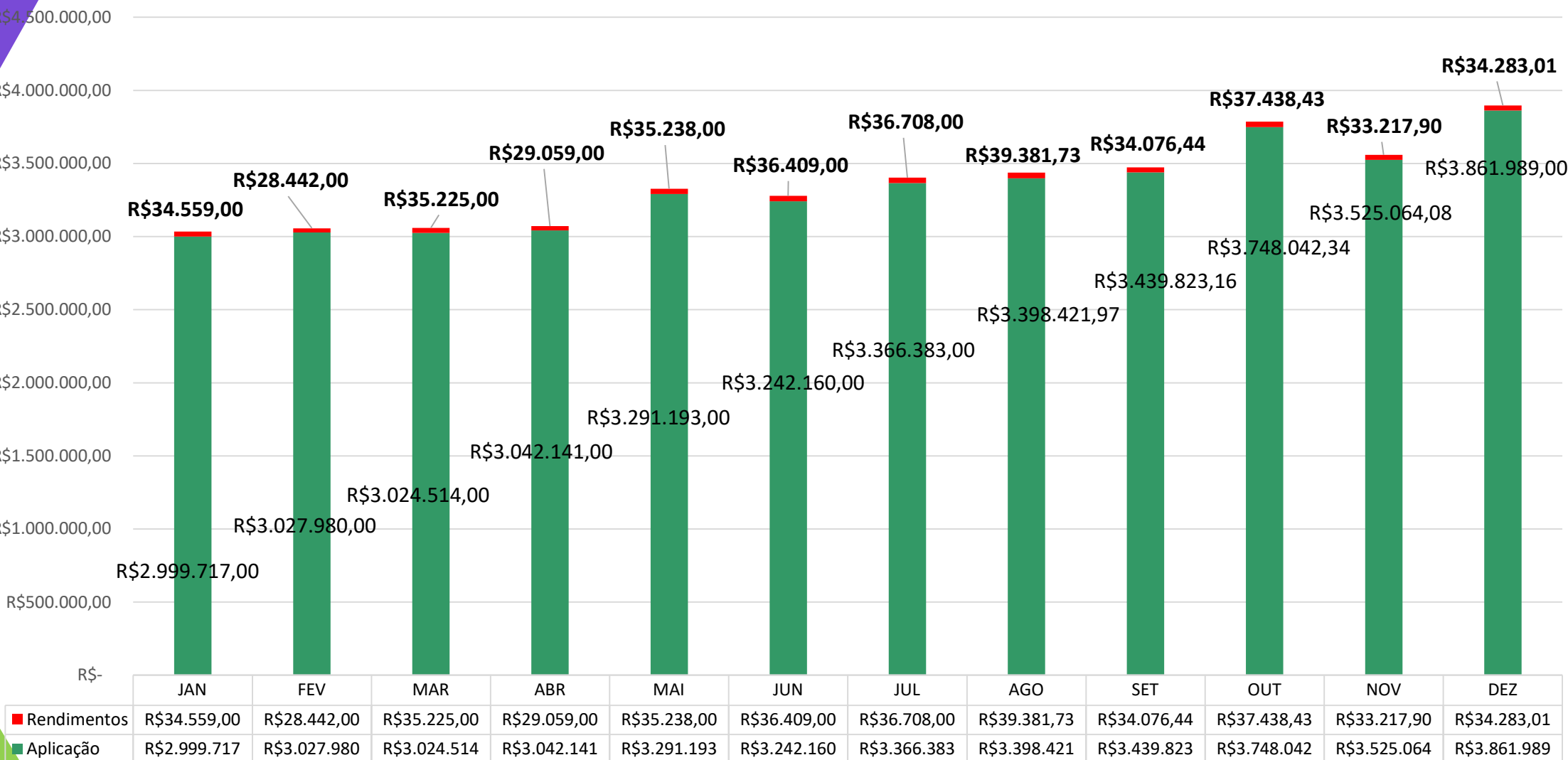
■ Repasse — Percentual



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Repasse	141.628,58	209.358,50	293.172,83	217.121,63	193.731,42	168.221,64	153.921,85	163.298,94	219.565,67	155.133,21	234.104,94	161.441,83
Percentual	3%	4%	6%	4%	4%	3%	3%	3%	4%	3%	4%	3%

► Aplicação e Rendimentos

■ Aplicação ■ Rendimentos



► Relatório Contábil- DRE



	31.01.2023	29.02.2023	31.03.2023	30.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	31.07.2023	31.08.2023	30.09.2023	30.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	Média	Acum
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
01-INGRESSOS	290.507,50	395.390,77	318.971,11	420.038,51	316.055,10	348.183,64	284.562,98	297.472,07	345.544,90	311.960,16	337.618,92	337.464,83	333.647,54	4.003.770,45
01.02-Entradas De Intercâmbio	290.507,50	395.390,77	318.971,11	420.038,51	316.055,10	348.183,64	284.562,98	297.472,07	345.544,90	311.960,16	337.618,92	337.464,83	333.647,54	4.003.770,45
Intercambio em CO	276.320,28	376.234,20	303.565,47	399.645,69	300.601,54	331.369,16	270.883,51	283.151,23	328.798,45	296.780,55	321.226,99	320.914,28	317.457,61	3.809.491,35
Contribuição Adicional de Intercâmbio	14.187,22	19.156,57	15.405,64	20.392,82	15.453,56	16.814,48	13.679,47	14.320,84	16.746,45	15.179,61	16.391,93	16.550,55	16.189,93	194.279,14
02-DISPÊNDIOS	282.196,97	384.583,23	309.929,53	408.287,14	307.659,46	339.443,29	276.355,30	291.832,72	346.389,19	302.852,39	327.901,40	327.680,00	325.425,89	3.905.110,62
02.01-Valor Referencial do Cooperado	276.522,08	376.920,60	303.767,27	400.130,01	301.478,04	332.717,50	270.883,51	286.104,38	339.690,61	296.780,55	321.344,63	321.059,78	318.949,91	3.827.398,96
V.R.A.C- Serviços Médicos	276.522,08	376.920,60	303.767,27	400.130,01	301.478,04	332.717,50	270.883,51	286.104,38	339.690,61	296.780,55	321.344,63	321.059,78	318.949,91	3.827.398,96
02.04- Repasse de Intercâmbio	5.674,89	7.662,63	6.162,26	8.157,13	6.181,42	6.725,79	5.471,79	5.728,34	6.698,58	6.071,84	6.556,77	6.620,22	6.475,97	77.711,66
03-OUTROS DISPÊNDIOS	225.341,62	204.260,29	280.295,99	277.266,91	301.565,74	228.707,07	214.027,64	294.352,94	177.860,21	179.099,47	171.916,41	177.199,59	194.234,80	2.731.893,85
03.01. Outros Dispêndios	225.341,62	204.260,29	280.295,99	277.266,91	301.565,74	228.707,07	214.027,64	294.352,94	177.860,21	179.099,47	171.916,41	177.199,59	194.234,80	2.731.893,85
03.01.Comercialização	490,00	1.582,85	2.380,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.086,49	1.349,11	16.189,34
Publicidade e Propaganda	490,00	1.582,85	2.380,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	591,90	7.102,85
03.02.Administrativas	223.078,30	202.206,68	237.438,06	235.509,28	260.912,11	188.190,48	173.905,85	253.492,92	136.305,63	138.972,68	131.794,62	128.005,47	192.484,34	2.309.812,08
Valor Referênc. Do Cooper.- DIRETOR	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	528.896,04
Salários	44.103,27	34.744,63	28.116,28	29.236,77	28.997,44	28.714,80	28.795,79	15.511,24	13.813,79	18.215,72	16.027,82	15.577,04	25.154,55	301.854,59
13.Salário Provisionado	3.770,59	2.882,31	2.506,01	2.513,67	2.513,67	2.479,64	2.508,62	1.309,36	1.215,14	1.684,20	1.279,43	2.274,61	2.244,77	26.937,25
Férias Provisionadas	6.316,20	4.055,67	3.369,90	3.299,95	3.361,10	3.296,53	3.354,53	1.745,82	1.610,48	2.838,18	2.875,06	1.705,89	3.152,44	37.829,31
Estagiários	887,00	801,17	887,00	858,40	898,99	870,00	898,99	898,99	58,00	0,00	0,00	0,00	588,21	7.058,54
Aviso prévio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,20	26.750,34
Férias Indenizadas	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	433,71	5.204,46
Ajudas de Custos	1.400,00	80,00	0,00	0,00	800,00	0,00	110,00	400,00	3.000,00	1.750,00	0,00	250,00	649,17	7.790,00
Indenizações trabalhistas	0,00	0,00	13.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,07	24.696,78
Inss	23.530,50	23.081,75	22.319,68	21.141,12	26.717,21	21.176,45	20.829,63	21.579,03	14.837,57	14.672,71	14.568,13	13.934,04	19.865,65	238.387,82
Inss s/Férias Provisionadas	1.669,07	1.086,89	903,13	884,40	900,78	883,44	899,03	467,89	431,61	713,04	457,19	457,18	812,80	9.753,65
Inss s/13º Sal Provisionado	776,29	772,46	671,61	665,20	673,66	664,54	672,31	350,91	325,66	451,37	342,89	342,88	559,15	6.709,78
Fgts	6.455,73	6.326,96	27.711,25	7.454,77	5.817,45	6.924,09	2.235,23	73.552,68	949,21	1.466,64	965,54	1.246,15	11.758,81	141.105,70
Fgts s/Férias Provisionadas	491,11	321,41	260,81	259,42	260,99	259,48	260,63	133,66	130,97	212,85	136,47	136,47	238,69	2.864,27
Fgts s/13º Sal Provisionado	227,29	227,01	195,19	194,71	195,79	194,75	195,33	100,25	98,37	134,74	102,35	102,35	164,01	1.968,13
Assistencia Médica Funcionários	6.140,95	5.880,62	6.269,55	5.688,74	6.026,30	5.597,98	5.814,62	2.899,98	2.845,90	2.159,06	2.015,03	1.994,13	4.444,41	53.332,86
Pat-Prog.Aliment.Trabalhador	9.975,68	10.473,00	8.487,50	8.487,50	8.487,50	8.487,50	8.487,50	4.243,75	4.243,75	4.243,75	5.468,75	4.418,75	7.125,91	85.510,93
Serv.Prestados PF	23.626,35	23.841,77	27.953,35	22.309,26	22.796,89	23.927,35	19.069,08	4.772,27	13.426,72	4.729,75	12.592,72	4.722,27	16.980,65	203.767,78
Serv.Prestados PJ	180,79	180,79	180,79	191,64	191,64	191,64	3.561,64	3.891,64	191,64	191,64	3.891,64	3.891,64	1.394,76	16.737,13
Frete e Carretos	25,00	60,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	20,00	0,00	38,25	50,00	459,00
Entregas/Serv.Postais	473,46	509,88	473,46	455,25	546,26	473,46	507,96	473,46	0,00	0,00	17,25	0,00	327,54	3.930,44
Despesas Cartoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	37,40
Aluguéis E Condomínios	2.400,00	2.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	8.800,00
Água E Esgoto	219,71	219,74	143,00	144,38	67,50	67,50	68,85	67,50	77,50	77,50	77,50	77,50	109,02	1.308,18
Energia Elétrica	681,71	766,64	676,13	306,66	557,33	204,27	184,43	271,21	174,44	180,32	160,12	204,77	364,00	4.368,03
Manutenção e Conserv de Bens	786,40	1.226,28	478,15	594,86	206,76	155,68	135,76	2.149,60	0,00	353,06	22,50	105,80	517,90	6.214,85
Material De Expediente E Consumo	878,58	187,01	442,50	0,00	0,00	280,00	7,00	2.345,40	3.707,00	4.079,60	18,86	0,00	995,50	11.945,95
Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.854,00	2.690,00	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	2.958,00	0,00	2.227,00	920,63	11.047,50
Copa e Cozinha	460,54	216,35	879,76	770,62	467,42	770,75	979,62	114,60	247,34	572,30	549,46	409,98	536,56	6.438,74
Combustíveis e Lubrificantes	50,00	150,00	100,00	475,04	150,00	100,00	100,00	155,78	370,03	100,00	100,00	150,00	166,74	2.000,85
Telefone	1.993,74	1.993,74	1.391,16	1.993,74	3.487,97	1.589,76	1.562,13	1.564,37	1.555,12	1.608,60	1.565,81	1.562,97	1.822,43	21.869,11
Internet	599,50	599,50	532,35	340,72	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	325,94	3.911,27
Viagens	0,00	14,00	477,50	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	1.088,50
Seguros	8.621,10	9.242,74	9.270,23	56.655,70	56.357,70	7.806,38	7.806,38	7.587,28	7.587,28	7.587,28	7.587,28	7.587,28	16.141,39	193.696,63
Depreciação	6.186,29	6.186,29	6.190,95	6.147,20	6.134,52	10.646,33	5.909,62	5.884,75	5.871,90	5.861,70	3.664,50	5.663,11	6.195,60	74.347,16
Amortizações	197,93	197,93	197,93	197,93	197,93	260,86	194,23	108,35	108,25	108,25	216,50	108,25	174,53	2.094,34
Entidades de Classes	10.550,23	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,35	11.320,23
Contribuição Social Federativa	1.391,55	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	136,36	1.636,30
Organiz. Das Coop. Estado do Ceará	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	793,75	9.525,00

Relatório Contábil -DRE



	31.01.2023	29.02.2023	31.03.2023	30.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	31.07.2023	31.08.2023	30.09.2023	30.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	Média	Acum
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Sindicato Nacional das Cooper. Serv. Medic	729,45	729,45	770,75	770,75	770,75	770,75	813,75	813,75	472,00	472,00	472,00	472,00	671,45	8.057,40
Conselho Regional de Medicina	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	79,75	957,00
Fundo Institucional Unimed	241,04	241,04	241,04	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	251,89	3.022,62
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	166,67	2.000,00
Locacao De Software	4.223,10	8.060,29	8.060,29	8.060,29	8.060,29	4.223,10	4.299,10	4.272,23	4.272,23	4.272,23	4.272,23	4.272,23	5.528,97	66.347,61
Lanches E Refeicoes	0,00	668,17	0,00	643,90	142,30	126,00	0,00	724,43	457,14	0,00	0,00	0,00	230,16	2.761,94
Confraternizacoes	25,00	2.140,00	135,00	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,00	4.776,60	0,00	1.000,00	700,05	8.400,60
Floricultura	168,00	0,00	0,00	180,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	69,00	828,00
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,61	1.887,57
Editais e Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	900,00
Ressarcimentos diversos	6.989,48	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	11.037,93	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	7.164,18	85.970,11
Despesas diversas	0,00	0,00	4.136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,68	4.136,19
03.04-Despesas Patrimoniais	0,00	0,00	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	33.423,03	401.076,30
Despesas Patrimoniais	0,00	0,00	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	33.423,03	401.076,30
03.04-Tributárias	1.773,32	470,76	370,30	0,00	546,00	408,96	14,16	752,39	446,95	19,16	14,16	0,00	401,35	4.816,16
Pis S/Folha	514,38	456,60	356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,59	1.327,12
Taxas de Serviços Públicos/PTU/ICMS/ISS	0,00	14,16	14,16	0,00	546,00	14,16	14,16	560,16	254,72	19,16	14,16	0,00	120,90	1.450,84
IPVA	1.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,23	192,23	0,00	0,00	0,00	136,95	1.643,40
04-RESULTADO FINANCEIRO	34.545,76	28.442,82	35.792,46	29.037,14	37.927,49	38.158,70	37.014,44	39.309,51	34.114,32	35.240,92	33.137,29	44.580,32	35.608,43	427.301,17
04.01. Resultado Financeiro	34.545,76	28.442,82	35.792,46	29.037,14	37.927,49	38.158,70	37.014,44	39.309,51	34.114,32	35.240,92	33.137,29	44.580,32	35.608,43	427.301,17
04.01.03-Receitas Financeiras Diversas	34.559,92	28.442,82	36.735,45	29.059,28	37.945,07	38.166,69	37.022,43	39.317,45	34.122,26	35.240,92	33.172,36	44.602,42	35.698,92	428.387,07
Rend.Aplic.Financeiras	34.559,92	28.442,82	36.735,45	29.059,28	30.131,33	38.166,69	37.022,43	39.317,45	34.122,26	35.240,92	33.172,36	33.752,90	34.143,65	409.723,81
04.01.04-Despesas Financeiras Diversas	14,16	0,00	942,99	22,14	17,58	7,99	7,99	7,94	7,94	0,00	35,07	22,10	61,91	742,91
Taxas Serv.Bancarios	14,16	0,00	600,00	22,14	17,58	7,99	7,99	7,94	7,94	0,00	35,07	22,10	61,91	742,91
05- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	164.915,18	227.519,06	313.681,62	235.618,02	208.851,37	182.991,24	168.357,70	186.941,35	236.590,30	171.103,49	256.157,73	215.432,02	214.014,18	2.568.159,08
05.01- Outras Receitas Operacionais	164.915,18	227.519,06	313.681,62	235.618,02	208.851,37	182.980,14	168.357,70	186.941,35	236.590,30	171.103,49	256.157,73	215.432,02	214.012,33	2.568.147,98
Aluguel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	583,33	7.000,00
Repasses	161.415,18	224.019,06	306.181,62	232.118,02	205.351,37	179.480,14	164.857,70	183.441,35	233.090,30	167.603,49	252.657,73	208.932,02	209.929,00	2.519.147,98
05.02-Ingressos Auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	11,10
Ressarcimento de Dispendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	11,10
06- LUCRO ANTES DO IR E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.306,09	20.576,68	362.226,24
06.01-IR e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.306,09	2.608,84	115.306,09
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.430,95	6.535,91	78.430,95
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.875,14	3.072,93	36.875,14
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	-17.570,15	62.509,13	78.219,67	-860,38	-46.391,24	1.183,22	-447,82	-62.462,73	92.000,12	36.352,71	127.096,13	-22.708,51	20.576,68	246.920,15

► Balanço Patrimonial

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<u>ATIVO</u>		
ATIVO CIRCULANTE	<u>4.584.868,04</u>	<u>3.977.901,25</u>
Realizável	4.484.095,87	3.977.555,93
Aplicações Financeiras	3.811.989,34	3.034.160,42
Aplicações Livres	3.811.989,34	3.034.160,42
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	451.443,36	521.141,34
Ingres Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde	451.443,36	521.141,34
Créditos Tributários e Previdenciários	161.993,88	184.938,62
Bens e Títulos a Receber	58.669,29	237.315,55
A Ingressos de Assistência à Saúde	<u>1.961.176,45</u>	<u>2.553.477,98</u>
Outros Dispendios Oper. de Assist. à Saúde		
Outros Dispendios Oper. de Assist. à Saúde	558.641,30	1.089.973,99
Outros créditos a receber a longo prazo	-	360.684,45
Conta Corrente com Cooperados	558.641,30	729.289,54
Investimentos	1.031.117,09	1.021.121,16
Outros Investimentos	1.031.117,09	1.021.121,16
Imobilizado	367.088,06	436.066,74
Imóveis de Uso Próprio	206.735,29	226.266,96
Imóveis - Não Hospitalares	206.735,29	226.266,96
Imobilizado de Uso Próprio	160.352,77	209.799,78
Não Hospitalares	160.352,77	209.799,78
Intangível	4.330,00	6.316,09
TOTAL DO ATIVO	<u>6.546.044,49</u>	<u>6.531.379,23</u>

► Balanço Patrimonial

PASSIVO

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
PASSIVO CIRCULANTE	130.542,70	247.908,98
O Débitos Diversos	219,10	-
Outros Dispendios Oper. de Assist. à Saúde	11.870,12	21.806,67
Provisões	26.180,79	66.347,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	6.415.501,79	6.283.470,25
Capital Social/Patrimônio Social	1.081.660,71	1.154.533,92
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	5.086.920,93	4.778.105,81
Lucros/Prejuízos-Superávits/ Déficits Acumulados ou Resultados	246.920,15	350.830,52
Sobras ou perdas do Exercício	-	-
TOTAL DO PASSIVO	6.546.044,49	6.531.379,23

► Demonstração de Resultado

Demonstração do Resultado

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Ingressos de Assistência à Saúde	4.052.770,49	4.399.364,60
Ingressos de Assistência à Saúde	4.052.770,49	4.399.364,60
Outros Dispendios Oper. de Assist. à Saúde	3.905.110,62	4.178.098,80
Outros Dispendios Oper. de Assist. à Saúde	3.905.110,62	4.178.098,80
Resultado Bruto	<u>147.659,87</u>	<u>221.265,80</u>
Despesas de Comercialização	16.189,34	54.634,57
Despesas Administrativas	2.314.642,40	2.382.403,88
Outras Receitas Operacionais	2.519.159,08	2.369.846,98
Despesas Patrimoniais	401.076,30	-
Resultado Financeiro Líquido	<u>427.315,33</u>	<u>357.720,21</u>
Receitas Financeiras	428.387,07	358.663,97
Despesas Financeiras	1.071,74	943,76
Imposto de renda	78.430,95	66.772,99
Contribuição Social	36.875,14	32.279,76
Resultado líquido	<u>246.920,15</u>	<u>412.741,79</u>

Antônio Carlos Pessoa Chaves
Presidente

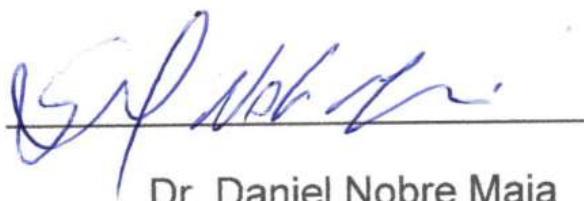
Antônio Roberto Alves de Melo
Contador CRC-CE N° 11.939

► Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Unimed Vale do Jaguaribe – Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, reunido ordinariamente nesta data por seus membros abaixo assinados, convocados para examinar e emitir parecer sobre o Balanço encerrado em 31/12/2023, bem como as Demonstrações Financeiras, demais documentos contábeis, operações ativas e passivas, escrituração de livros, saldos e procedimentos relativos ao mesmo período, depois de tudo visto e examinado, emite o seguinte parecer:

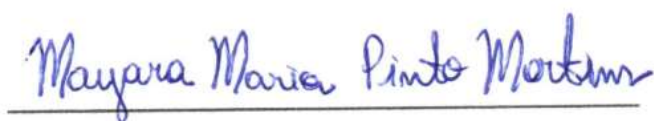
“Somos pela aprovação do balanço encerrado em 31/12/2023, Demonstrações Financeiras e demais documentos contábeis e operacionais examinados, por estarem em perfeita ordem e acordo com as normas estatutárias vigentes”.

Limoeiro do Norte/CE, 15 de fevereiro de 2024.



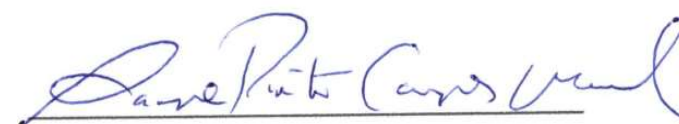
Dr. Daniel Nobre Maia

Conselheiro Efetivo



Dra. Mayara Maria Pinto Martins

Conselheiro Efetivo



Dra Sanya Pinto Campos Maciel

Conselheiro Efetivo

► Homenagem aos colaboradores demitidos em 2023



Todo o sucesso que alcançamos é fruto do trabalho de uma equipe que trabalha com dedicação, empenho e excelência.
A vocês toda a nossa gratidão e carinho.



Rua Coronel Antônio Joaquim Nº 1311 – Centro
Limoeiro do Norte/Ce – Cep: 62930.000
Telefone: (88) 3447.6600 / 98103.4474
www.unimedvaledojaguaribe.com.br