

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Balanços patrimoniais – Ativos

Em 31 de dezembro

Em reais

Ativo	Nota	2024	2023
Ativo circulante		115.878.780,20	101.499.387,81
Disponível	5	4.425.250,66	317.770,05
Aplicações Financeiras	6	51.683.830,21	55.639.901,78
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		26.530.549,84	24.071.655,29
Aplicações Livres		25.153.280,37	31.568.246,49
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	31.931.138,27	26.689.608,13
Contraprestação pecuniária/prêmio a receber		3.187.209,23	2.481.712,25
Participação de Benef. em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.218.895,04	314.837,61
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		25.601.655,96	23.049.421,54
Outros Créditos Op. com Planos Assist. Med Hospitalar		923.378,04	843.636,73
Créditos Operações Assist Saúde Não Relac Plano	8	5.022.610,59	4.902.555,01
Créditos Tributários e Previdenciários	9	8.901.220,70	3.533.930,83
Bens e Títulos a Receber	10	13.797.259,25	10.344.911,58
Despesas Antecipadas		28.354,03	26.122,51
Valores a Receber de Cooperados		89.116,49	44.587,92
Ativo não circulante		85.386.797,66	82.315.732,45
Realizável a Longo Prazo		10.695.086,47	10.883.041,74
Aplicações Livres	6	304.927,42	185.686,72
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	10.247.644,43	10.542.840,40
Outros Créditos a Receber Longo Prazo		142.514,62	154.514,62
Investimentos		11.792.595,98	8.477.048,00
Participações Societárias pelo Método de Custo	12	11.792.595,98	8.477.048,00
Imobilizado	13	62.825.320,18	62.862.933,79
Imóveis de Uso Próprio		35.848.055,82	35.263.693,74
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		24.846.710,01	24.209.826,49
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos		11.001.345,81	11.053.867,25
Imobilizado de Uso Próprio		26.932.439,95	27.557.886,56
Imobilizado Hospitalar		23.168.830,00	24.093.476,39
Imobilizado Não Hospitalar		3.763.609,95	3.464.410,17
Outras Imobilizações		44.824,41	41.353,49
Intangível		73.795,03	92.708,92
Total do Ativo		201.265.577,86	183.815.120,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by:

Flávio Roberto Garbelini de Oliveira

CC40D51CF78B467...

Dr. Flávio Roberto Garbelini de Oliveira

CPF 100.914.098-10

Diretor Presidente

Assinado por:

Felipe Martins Aranha

A2E70F5A508A449...

Felipe Martins Aranha

CPF: 387.988.858-20CRC: 1SP306176/O-3

Contador

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Balanços patrimoniais – Passivos

Em 31 de dezembro

Em reais

	Nota	2024	2023
Passivo e patrimônio líquido			
Passivo circulante		64.496.788,50	50.073.943,29
Provisões Técnicas Operações Assistência à Saúde	14	28.252.986,86	20.673.727,91
Provisões de Prêmios / Contraprestações		92.749,45	69.111,74
Provisão para remissão		92.749,45	69.111,74
Provisão eventos/sinistros a liquidar SUS		557.941,49	615.765,01
Provisão eventos/sinistros a liquidar - Outros Prestadores		13.589.948,37	7.688.572,48
Provisão eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)		14.012.347,55	12.300.278,68
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		186.717,56	262.041,15
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		141.223,76	234.379,39
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		45.493,80	27.661,76
Débitos Operações Assist Saúde Não Relac com Plano Operadora		1.687.074,34	954.050,61
Tributos, Encargos Sociais e Provisões de Impostos a Recolher	15	7.069.656,95	8.530.172,39
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	486.786,96	418.578,84
Débitos diversos	17	24.423.637,58	19.067.032,35
Conta corrente cooperados		2.389.928,25	168.340,04
Passivo não circulante		31.596.338,47	33.099.078,92
Provisões técnicas Operações Assistência a Saúde		65.479,95	61.545,53
Provisões de Prêmios / Contraprestações		65.479,95	61.545,53
Provisão para remissão		65.479,95	61.545,53
Provisões	18	30.497.547,62	31.613.281,90
Provisões para ações judiciais		30.497.547,62	31.613.281,90
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	425.357,35	661.371,58
Outros Débitos diversos		607.953,55	762.879,91
Patrimônio líquido	20	105.172.450,89	100.642.098,05
Capital social		36.134.111,11	33.722.258,56
Reservas		61.779.426,70	53.967.588,03
Fundo de reserva		26.079.010,64	20.719.354,67
Rates		16.347.817,53	18.775.465,34
Fundo para Investimento		16.955.835,01	14.472.768,02
Fundo Unimed Nacional		2.396.763,52	-
Sobras à disposição da AGO		7.258.913,08	12.952.251,46
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		201.265.577,86	183.815.120,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by:

Flávio Roberto Garbelini de Oliveira

CG40D51CF78B4C7...

Dr. Flavio Roberto Garbelini de Oliveira

CPF 100.914.098-10

Diretor Presidente

Assinado por:

Felipe Martins Aranha

A2E70F5A508A449...

Felipe Martins Aranha

CPF: 387.988.858-20CRC: 1SP306176/O-3

Contador
