

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
CNPJ : 25.471.574/0001-79			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2023			
VALORES EM R\$ 1			
ATIVO	NE.	Ano 2023	Ano 2022
ATIVO CIRCULANTE		20.885.241	22.281.911
Disponível	5 a)	1.692.128	766.804
Realizável		19.193.113	21.515.107
Aplicações Financeiras	5 b)	6.334.457	11.463.758
Aplicações Garantidoras De Provisões Técnicas		4.318.733	5.583.709
Aplicação Livres		2.015.725	5.880.049
Créditos De Operações Com Planos Assist. A Saude	6	4.567.040	4.092.359
Contraprestação Pecuniária / Prêmio A Receber		3.380.796	3.219.163
Participação De Beneficiários Em Eventos / Sinistros Indenizáveis		195.168	105.970
Operadoras De Planos De Assistência À Saúde		504.534	510.255
Outros Créditos De Operações Com Planos Assistência À Saúde		486.541	256.971
Créditos De Oper. Assist. Á Saúde Não Rel. Com Pl. Saude Da Operadora	7	1.895.600	1.449.803
Creditos Tributários E Previdenciários		1.260.724	1.044.482
Bens E Titulos A Receber	8	4.990.147	3.271.593
Conta Corrente Com Cooperados	9	145.146	193.112
ATIVO NÃO CIRCULANTE		122.309.502	102.701.660
Realizável A Longo Prazo		12.952.560	13.967.830
Aplicações Financeiras	5 b)	79.705	2.277.248
Aplicações Livres		79.705	2.277.248
Depósitos Judiciais E Fiscais	10	12.595.480	11.439.269
Outros Créditos A Receber E Direitos A Longo Prazo		277.375	251.313
Investimentos	11	3.964.016	3.872.648
Participações Societárias Pelo Metodo De Equivalencia Patrimonial		1.049.854	1.049.854
Participações Societárias Pelo Método De Custo		2.914.162	2.822.794
Imobilizado	12	104.796.105	84.587.324
Imóveis De Uso Próprio		75.623.606	5.287.521
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		73.371.418	2.906.645
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.252.189	2.380.876
Imobilizado De Uso Próprio		19.116.012	1.841.537
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		17.643.762	483.676
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.472.250	1.357.861
Imobilização Em Curso		5.659.631	72.701.454
Outras Imobilizações		2.154.565	1.896.583
Direito De Uso De Arrendamento		2.242.291	2.860.229
Intangível	13	596.822	273.858
TOTAL DO ATIVO		143.194.743	124.983.571

DocuSigned by:

MUSSE JOSÉ MATUCK

2681FE3D37CA4F2...

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
CNPJ : 25.471.574/0001-79			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2023			
VALORES EM R\$ 1			
PASSIVO	NE.	Ano 2023	Ano 2022
PASSIVO CIRCULANTE		19.741.620	20.529.909
Provisões Técnicas De Operações De Assistencia A Saude	14	8.417.290	8.562.546
Provisões Prêmios / Contraprestações		2.187.642	1.724.451
Provisão De Prêmios / Contraprestações		2.187.642	1.724.451
Provisão De Eventos / Sinistros A Liquidar Para Sus		884.350	1.222.796
Provisão De Eventos / Sinistros A Liquidar Para Sus		884.350	1.222.796
Provisão De Eventos / Sinistros A Liquidar Para Outros Prestadores		2.555.187	2.732.967
Provisão Para Eventos / Sinistros Ocorridos E Não Avisados - Peona		2.790.111	2.882.332
Debitos De Operações De Assistencia A Saude		381.978	256.030
Operadoras De Planos De Assistencia A Saude		199.787	127.443
Outros Debitos De Operações Com Planos De Assistencia Medica		182.191	128.587
Debitos Com Oper. De Assist. A Saude Não Rel. Com Pl. Da Oper.	16	1.375.071	1.588.691
Tributos E Encargos Sociais A Recolher	17	2.025.126	1.761.895
Emprestimos E Financiamentos A Pagar	18	2.035.434	1.170.101
Debitos Diversos	19	5.297.670	6.944.962
Conta Corrente Cooperados	20	209.051	245.684
		-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		73.354.815	58.056.094
Provisões	21	13.852.840	12.537.246
Provisões Para Ações Judiciais		13.852.840	12.537.246
Emprestimos E Financiamentos A Pagar	18	54.491.582	40.942.492
Debitos Diversos	19	5.010.394	4.576.356
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		50.098.309	46.397.568
Capital Social / Patrimonio Social	22 a)	7.653.342	6.684.110
Reservas	22 b)	41.919.116	39.149.354
Reservas De Lucros / Sobras / Retenção De Superavit		41.919.116	39.149.354
Lucros / Prejuizos-Superavits / Deficits Acumulado Ou Resultado	23	525.851	564.104
TOTAL DO PASSIVO		143.194.743	124.983.571

DocuSigned by:

MUSSE JOSÉ MATUCK

2681FE3D37CA4F2...

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...