

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	80.312.377,27	71.810.700,23
Disponível	1.047.118,34	2.056.293,01
Realizável	79.265.258,93	69.754.407,22
Aplicações Financeiras	64.462.050,11	58.995.297,70
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.342.858,52	14.778.678,30
Aplicações Livres	48.119.191,59	44.216.619,40
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.282.109,36	9.221.204,24
Contraprestações Pecuniárias a Receber	8.035.058,67	7.029.836,36
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis	1.062.096,80	811.258,32
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.184.757,76	1.379.879,42
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	196,13	230,14
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	463.729,18	713.553,51
Créditos Tributários e Previdenciários	253.897,88	60.892,56
Bens e Títulos a Receber	2.803.472,40	763.459,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.703.735,34	4.794.141,29
Realizável a Longo Prazo	763.156,68	751.156,68
Depósitos Judiciais e Fiscais	751.156,68	751.156,68
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12.000,00	-
Investimentos	635.928,42	588.439,02
Participações Societárias pelo Método de Custo	635.928,42	588.439,02
Imobilizado	3.295.345,59	3.432.288,16
Imóveis de Uso Próprio	2.383.652,66	2.435.946,62
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.383.652,66	2.435.946,62
Imobilizados de Uso Próprio	871.292,93	996.341,54
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	871.292,93	996.341,54
Imobilizações em Curso	40.400,00	-
Intangível	9.304,65	22.257,43
TOTAL DO ATIVO	85.016.112,61	76.604.841,52

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Documento assinado digitalmente
HEBER SOUZA ANDRADE
Data: 25/03/2024 14:39:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Heber Souza Andrade
Contador Responsável
CRC MG086529 T-BA

EUGENIO LUIS CARVALHO
FRANCA:1748
0817568

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por EUGENIO LUIS CARVALHO FRANCA:17480817568
Dados: 2024.03.25 14:29:55 -03'00'

ANS - nº 324345



UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	26.342.237,53	23.035.904,90
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.978.366,24	18.167.810,81
Provisões de Prêmios/Contraprestações	5.873.203,73	4.972.289,47
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	5.456.800,80	4.638.382,28
Provisão para Remissão	416.402,93	333.907,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	913.608,01	842.111,10
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.818.164,88	1.521.620,71
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.373.389,62	10.831.789,53
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.307.314,79	824.772,07
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	53.885,69	65.319,91
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.253.429,10	759.452,16
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	433,33	6.579,19
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.592.044,93	2.519.782,03
Débitos Diversos	1.404.382,33	1.279.249,00
Conta-Corrente de Cooperados	59.695,91	237.711,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.644.828,06	7.134.168,47
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	706.097,26	713.815,12
Provisão para Remissão	602.216,01	609.933,87
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	103.881,25	103.881,25
Provisões	2.901.880,74	2.916.853,57
Provisões para Ações Judiciais	2.901.880,74	2.916.853,57
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.036.850,06	3.503.499,78
Tributos e Contribuições	4.036.850,06	3.503.499,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.029.047,02	46.434.768,15
Capital Social	9.760.769,36	9.197.498,97
Reservas	38.976.015,14	34.619.759,77
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	38.976.015,14	34.619.759,77
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	2.292.262,52	2.617.509,41
TOTAL DO PASSIVO	85.016.112,61	76.604.841,52

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

gov.br
Documento assinado digitalmente
HEBER SOUZA ANDRADE
Data: 25/03/2024 14:46:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Heber Souza Andrade
Contador Responsável
CRC MG086529 T-BA

EUGENIO LUIS
CARVALHO
FRANCA:1748
0817568
Assinado de forma
digital por EUGENIO
LUIS CARVALHO
FRANCA:17480817568
Dados: 2024.03.25
14:41:33 -03'00'

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente

ANS - nº 324345

