

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	75.934.567,66	80.312.377,27
Disponível	1.379.727,67	1.047.118,34
Realizável	74.554.839,99	79.265.258,93
Aplicações Financeiras	59.968.125,86	64.462.050,11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.831.441,04	16.342.858,52
Aplicações Livres	42.136.684,82	48.119.191,59
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.816.484,84	11.282.109,36
Contraprestações Pecuniárias a Receber	8.237.535,24	8.035.058,67
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indezíveis	1.271.641,46	1.062.096,80
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.307.241,69	2.184.757,76
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	66,45	196,13
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	616.374,55	463.729,18
Créditos Tributários e Previdenciários	916.494,24	253.897,88
Bens e Títulos a Receber	1.237.360,50	2.803.472,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.420.499,13	4.703.735,34
Realizável a Longo Prazo	763.156,68	763.156,68
Depósitos Judiciais e Fiscais	751.156,68	751.156,68
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12.000,00	12.000,00
Investimentos	1.171.662,54	635.928,42
Participações Societárias pelo Método de Custo	1.171.662,54	635.928,42
Imobilizado	4.479.256,67	3.295.345,59
Imóveis de Uso Próprio	2.366.669,10	2.383.652,66
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.366.669,10	2.383.652,66
Imobilizados de Uso Próprio	1.207.763,91	871.292,93
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	1.207.763,91	871.292,93
Imobilizações em Curso	290.000,00	40.400,00
Outras Imobilizações	614.823,66	-
Intangível	6.423,24	9.304,65
TOTAL DO ATIVO	82.355.066,79	85.016.112,61

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Documento assinado digitalmente
HEBER SOUZA ANDRADE
Data: 28/02/2025 08:10:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Heber Souza Andrade
Contador Responsável
CRC MG086529 T-BA

EUGENIO LUIS CARVALHO
Assinado de forma digital por EUGENIO LUIS CARVALHO
FRANCA:17480817568
Dados: 2025.02.28 08:04:29 -03'00'

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	29.575.066,37	26.342.237,53
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24.256.946,10	20.978.366,24
Provisões de Prêmios/Contraprestações	6.679.818,01	5.873.203,73
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	6.170.505,07	5.456.800,80
Provisão para Remissão	509.312,94	416.402,93
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.067.979,94	913.608,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	2.563.606,47	1.818.164,88
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.945.541,68	12.373.389,62
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.746.886,10	1.307.314,79
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	150.626,91	53.885,69
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.596.259,19	1.253.429,10
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	-	433,33
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.892.496,88	2.592.044,93
Débitos Diversos	1.611.033,32	1.404.382,33
Conta-Corrente de Cooperados	67.703,97	59.695,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.461.677,22	7.644.828,06
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	770.475,40	706.097,26
Provisão para Remissão	666.594,15	602.216,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	103.881,25	103.881,25
Provisões	2.083.842,67	2.901.880,74
Provisões para Ações Judiciais	2.083.842,67	2.901.880,74
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	607.359,15	4.036.850,06
Tributos e Contribuições	607.359,15	4.036.850,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.318.323,20	51.029.047,02
Capital Social	10.190.005,63	9.760.769,36
Reservas	38.010.227,88	38.976.015,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	38.010.227,88	38.976.015,14
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.118.089,69	2.292.262,52
TOTAL DO PASSIVO	82.355.066,79	85.016.112,61

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Documento assinado digitalmente

HEBER SOUZA ANDRADE

Data: 28/02/2025 08:16:09-0300

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: 2025.02.28
08:13:23 -03'00'

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente