

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

ATIVO	Nota	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		79.555.599,60	52.163.777,59
Disponível		1.511.959,56	445.856,28
Realizável		78.043.640,04	51.717.921,31
Aplicações Financeiras		29.822.939,85	22.590.919,68
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5/21	23.685.669,36	21.510.367,15
Aplicações Livres	5	6.137.270,49	1.080.552,53
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		6.521.174,32	8.454.708,46
Contraprestações Pecuniárias a Receber		3.014.517,49	4.529.576,40
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indezíveis		1.805.210,63	1.550.753,61
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.701.446,20	2.374.378,45
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6	3.532.583,69	3.468.540,40
Despesas Diferidas	7	2.918.702,34	1.865.850,65
Créditos Tributários e Previdenciários		1.263.857,11	808.116,54
Bens e Títulos a Receber		33.978.159,37	14.529.785,58
Despesas Antecipadas		6.223,36	-
Conta Corrente com Cooperados		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		67.013.313,21	60.509.261,42
Realizável a Longo Prazo		18.700.139,76	17.817.302,37
Aplicações Financeiras	5	11.999.077,80	11.442.042,92
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres	5	11.999.077,80	11.442.042,92
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.152.219,12	826.416,61
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-
Conta-Corrente com Cooperados	18	5.548.842,84	5.548.842,84
Investimentos		3.791.830,05	2.843.763,82
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência		-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		-	-
Participações em Outras Sociedades		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	8	3.791.830,05	2.843.763,82
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	9	44.413.590,81	39.718.066,71
Imóveis de Uso Próprio		8.165.448,84	8.173.588,32
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		8.165.448,84	8.173.588,32
Imobilizados de Uso Próprio		2.841.397,76	2.042.855,81
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		737.656,10	477.567,69
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		2.103.741,66	1.565.288,12
Imobilizações em Curso		12.838.624,39	11.269.266,02
Outras Imobilizações		2.915.544,89	226.583,95
Direito de Uso de Arrendamentos	9	17.652.574,93	18.005.772,61
Intangível	11	107.752,59	130.128,52
TOTAL DO ATIVO		146.568.912,81	112.673.039,01

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE		61.931.904,17	44.650.458,32
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		27.888.468,60	24.720.815,90
Provisões de Prêmios/Contraprestações		3.108.466,11	2.821.166,24
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		3.108.466,11	2.821.166,24
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		1.273.423,29	848.988,42
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços		2.752.104,63	2.529.168,10
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13	20.754.474,57	18.521.493,14
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		875.906,87	775.467,72
Contraprestações/Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		349.904,45	165.247,73
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		526.002,42	610.219,99
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	6	37.449,07	175,53
Provisões	19	1.650.125,59	1.003.417,26
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais	19	1.650.125,59	1.003.417,26
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		3.746.575,50	1.943.837,71
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		8.193.436,01	5.598.520,09
Débitos Diversos		19.539.942,53	10.608.224,11
Conta-Corrente de Cooperados		-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		51.632.826,71	31.635.365,59
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	-
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		-	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		-	-
Outras Provisões Técnicas		-	-
Provisões	19	2.407.000,00	2.798.708,33
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais	19	2.407.000,00	2.798.708,33
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		11.873.561,44	5.548.842,84
Tributos e Contribuições		-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		6.324.718,60	-
Tributos e Contribuições Assumidos pelos Cooperados - Parcelamento Débitos Anteriores a 2008	19	5.548.842,84	5.548.842,84
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		25.073.730,53	9.238.665,59
Débitos Diversos	9	12.278.534,74	14.049.148,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.004.181,93	36.387.215,10
Capital Social	14	11.162.674,97	10.844.696,75
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas		19.803.716,98	20.700.068,72
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		-	-
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		19.803.716,98	20.700.068,72
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
(-) Ações em Tesouraria		-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		2.037.789,98	4.842.449,63
TOTAL DO PASSIVO		146.568.912,81	112.673.039,01

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.