

## Unimed Sul Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico

### Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Em reais

	Nota	2023	2022
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>26.073.101</b>	<b>24.669.017</b>
Disponível		210.800	1.291.667
<b>Realizável</b>		<b>25.862.301</b>	<b>23.377.350</b>
Aplicações financeiras			
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	5	17.383.758	15.553.668
Aplicações livres		7.273.273	6.491.447
Créditos de operações com planos de assistência à saúde			
Contraprestações pecuniárias a receber	6	3.447.873	3.691.865
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		420.568	399.946
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		825.918	530.578
Outros créditos de operações de Planos de Assistência à Saúde		1.687.304	2.315.928
Créditos de oper. de assist. à saúde não relat. com planos de saúde da operadora	7	514.083	445.413
Créditos tributários e previdenciários	8	2.021.859	1.430.309
Bens e títulos a receber	9	1.117.547	955.370
Despesas antecipadas		1.776.393	1.660.876
Conta corrente com cooperados		61.125	55.360
		53.746	29.902
<b>Não circulante</b>		<b>26.506.777</b>	<b>26.722.681</b>
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais e fiscais		1.652.073	1.813.925
Investimentos	10	5.667.207	5.258.391
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		5.667.207	5.258.391
Participações em outras sociedades		5.667.207	5.258.391
Imobilizado	11	18.426.997	18.602.047
Imóveis de uso próprio: hospitalares		10.910.566	11.140.205
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		2.811	5.649
Bens móveis: hospitalares		4.365.018	4.178.630
Bens móveis: não hospitalares		934.114	1.165.442
Outras imobilizações: hospitalares		2.214.488	2.112.121
Intangível	12	760.500	1.048.318
<b>Total do ativo</b>		<b>52.579.878</b>	<b>51.391.698</b>

	Nota	2023	2022
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>21.675.476</b>	<b>19.212.987</b>
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	6.574.238	5.379.238
Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG		1.119.275	1.037.536
Provisão para remissão		5.044	2.521
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		178.029	238.533
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais		2.489.909	1.925.913
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA		2.781.981	2.174.735
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		334.563	293.059
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		110.035	133.928
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		218.996	153.643
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		5.532	5.488
Débitos de operações assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	14	2.107.728	1.999.722
Provisões		949.131	-
Provisões para o IRPJ e CSLL		949.131	-
Tributos e encargos sociais a recolher	15	1.606.447	1.442.671
Empréstimos e financiamentos a pagar	16	3.558.621	2.112.279
Débitos diversos	17	6.371.249	7.825.818
Conta corrente com cooperados		173.499	160.200
<b>Não circulante</b>		<b>3.650.909</b>	<b>5.477.594</b>
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	113.619	296.823
Provisão para Remissão		9.876	4.741
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		103.743	292.082
Provisões		1.471.737	1.795.864
Provisões para Ações Judiciais	18	1.471.737	1.795.864
Empréstimos e financiamentos a pagar	16	1.965.182	2.400.310
Débitos diversos	17	100.371	984.597
<b>Patrimônio líquido</b>	20	<b>27.253.493</b>	<b>26.701.117</b>
Capital social integralizado		7.747.533	7.862.253
Reservas:		19.505.960	18.838.864
Reserva legal		13.059.409	12.758.841
Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		6.446.551	6.080.023
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>52.579.878</b>	<b>51.391.698</b>

Dr Marcos de Almeida Cunha

Diretor Presidente

Dr Claudio Barsanti Wey

Diretor Vice-presidente

Dra Giselle Cordeiro S. Dominguez

Diretora Superintendente

Reinaldo de Souza Machado

Contador-CRC 1SP110656/O-9