



www.unimed.org.br
 Sede Central
 Rua Virgílio de Rzesende, 810 - Centro
 CEP: 18200-046 - Itapetininga/SP
 (15) 3375-7105



www.unimed.org.br
 Sede Central
 Rua Virgílio de Rzesende, 810 - Centro
 CEP: 18200-046 - Itapetininga/SP
 (15) 3375-7105

ATIVO

| | dez/24 | dez/23 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ativo | | |
| Circulante | 32.485.878,83 | 26.073.100,76 |
| Disponível | 3.336.754,55 | 210.800,33 |
| Realizável | 29.149.124,28 | 25.862.300,43 |
| Aplicações financeiras | 17.504.991,50 | 17.383.757,62 |
| Aplicações garantidoras de provisões técnicas | 7.977.500,57 | 7.273.273,03 |
| Aplicações livres | 9.527.490,93 | 10.110.484,59 |
| Créditos de operac com planos de assistência à saúde | 3.187.967,26 | 3.447.872,03 |
| Contraprestações pecuniárias a receber | 735.857,78 | 420.567,48 |
| Participação dos beneficiários em eventos/sin | 1.186.646,38 | 825.918,20 |
| OPSS de Planos de Assistência à Saúde | 712.344,89 | 1.687.303,86 |
| Outros créditos de operac de Planos de Assistência à Saúde | 553.118,21 | 514.082,49 |
| Créditos de oper.de assist.à saúde não relat.com planos de saúde da OPS | 3.624.285,70 | 2.021.859,34 |
| Créditos tributários e previdenciários | 711.649,21 | 1.117.546,81 |
| Bens e títulos a receber | 3.940.136,20 | 1.776.393,06 |
| Despesas antecipadas | 86.008,10 | 61.125,37 |
| Conta corrente com cooperados | 94.086,31 | 53.746,20 |
| Não circulante | 28.073.027,24 | 26.506.777,15 |
| Realizável a longo prazo | 1.652.073,50 | 1.652.073,50 |
| Depósitos judiciais e fiscais | 6.938.318,80 | 5.667.206,62 |
| Investimentos | 6.938.318,80 | 5.667.206,62 |
| Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial | | |
| Imobilizado | 19.003.804,51 | 18.426.997,46 |
| Imóveis de uso próprio: hospitalares | 10.669.197,37 | 10.910.565,63 |
| Imóveis de uso próprio: não hospitalares | 0,00 | 2.811,54 |
| Bens móveis: hospitalares | 4.783.680,01 | 4.365.016,54 |
| Bens móveis: não hospitalares | 1.469.842,16 | 934.113,69 |
| Obras em Andamento | 437.733,00 | 0,00 |
| Outras imobilizações: hospitalares | 1.643.351,97 | 2.214.488,06 |
| Intangível | 478.830,43 | 760.499,57 |
| Total do ativo | 60.558.906,07 | 52.579.877,91 |

DR. MARCOS DE ALMEIDA CUNHA
 DIRETOR PRESIDENTE

PASSIVO

| | dez/24 | dez/23 |
|--|----------------------|----------------------|
| Passivo | | |
| Circulante | 24.443.952,50 | 21.675.475,90 |
| Provisões técnicas de operac de assistência à saúde | 8.159.838,93 | 6.574.237,87 |
| Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG | 1.203.004,90 | 1.119.275,29 |
| Provisão para remissão | 5.042,66 | 5.044,12 |
| Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS | 177.129,67 | 178.028,64 |
| Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv assis | 3.460.435,79 | 2.489.665,79 |
| Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA | 3.243.856,05 | 2.781.980,89 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liq para Outros Prest de Servs Assist. | 70.369,86 | 243,00 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 1.224.620,78 | 334.562,80 |
| Débitos de operac assist. à saúde não rel com planos de saúde da OPS | 1.231.260,20 | 2.107.727,61 |
| Provisões para o IRPJ e CSLL | 408.678,41 | 949.130,55 |
| Tributos e encargos sociais a recolher | 1.930.913,94 | 1.606.446,63 |
| Empréstimos e financiamentos a pagar | 4.355.529,37 | 3.558.621,47 |
| Débitos diversos | 7.040.458,54 | 6.371.249,88 |
| Conta corrente com cooperados | 92.652,33 | 173.469,09 |
| Não circulante | 8.573.907,42 | 3.650.909,19 |
| Provisões técnicas de operac de assistência à saúde | 82.748,62 | 113.619,07 |
| Provisões judiciais | 2.623.353,66 | 1.471.736,68 |
| Empréstimos e financiamentos a pagar | 5.812.434,44 | 1.965.182,74 |
| Débitos diversos | 55.370,70 | 100.370,70 |
| Patrimônio líquido | 27.541.046,15 | 27.253.492,82 |
| Capital social integralizado | 7.842.321,65 | 7.747.532,65 |
| Reservas: | | |
| Reserva legal | 18.840.331,65 | 18.838.864,00 |
| Reserva de assistência técnica, educacional e social - RATES | 12.274.815,52 | 12.758.840,76 |
| Resultado Acumulado do Exercício | 6.565.516,13 | 6.080.023,24 |
| | 858.392,85 | 667.096,17 |
| Total do passivo e do patrimônio líquido | 60.558.906,07 | 52.579.877,91 |

DRA. GISELLE CORDEIRO SAUCEDO DOMINGUES
 DIRETORA SUPERINTENDENTE

REINALDO DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR CRC 1SP1106560-9