

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2022

I. Balanço Patrimonial - Ativo

| ATIVO | Reclassificado | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | jun/22 | jun/21 |
| ATIVO CIRCULANTE | 45.611.943,93 | 39.912.578,47 |
| Disponível | 740.909,41 | 775.848,63 |
| Realizável | 44.871.034,52 | 39.136.729,84 |
| Aplicações Financeiras | 31.500.736,87 | 31.272.892,26 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 13.038.216,29 | 11.758.133,94 |
| Aplicações Livres | 18.462.520,58 | 19.514.758,32 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 7.731.337,84 | 5.583.531,32 |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber | 4.189.315,18 | 2.775.268,17 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 2.903.030,30 | 1.741.991,60 |
| Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde | 638.992,36 | 1.066.271,55 |
| Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora | 1.616.822,90 | 1.006.927,57 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 122.604,22 | 145.258,07 |
| Bens e Títulos a Receber | 3.789.108,12 | 1.012.093,99 |
| Despesas Antecipadas | 57.397,98 | 55.269,60 |
| Conta-Corrente com Cooperados | 53.026,59 | 60.757,03 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.907.971,87 | 24.463.421,62 |
| Realizável a Longo Prazo | 12.414.064,35 | 12.376.676,65 |
| Títulos e Créditos a Receber | 79.000,00 | 85.000,00 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 12.320.193,26 | 12.278.965,59 |
| Outros Créditos a Receber a Longo Prazo | 14.871,09 | 12.711,06 |
| Investimentos | 1.106.789,47 | 1.049.506,58 |
| Participações Societárias pelo Método de Custo | 744.756,11 | 692.484,66 |
| Outros Investimentos | 362.033,36 | 357.021,92 |
| Imobilizado | 11.277.935,40 | 10.903.577,94 |
| Imóveis de Uso Próprio | 9.238.796,89 | 8.751.449,23 |
| Imóveis - Hospitalares / Odontológicos | 7.200.797,43 | 7.346.908,11 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | 2.037.999,46 | 1.404.541,12 |
| Imobilizado de Uso Próprio | 2.039.138,51 | 1.772.596,10 |
| Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos | 1.293.521,55 | 1.059.711,84 |
| Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos | 745.616,96 | 712.884,26 |
| Imobilizações em Curso | - | 379.532,61 |
| Intangível | 109.182,65 | 133.660,45 |
| TOTAL DO ATIVO | 70.519.915,80 | 64.376.000,09 |

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2022

I. Balanço Patrimonial - Passivo

| PASSIVO | jun/22 | jun/21 |
|--|----------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 23.771.728,30 | 19.856.727,24 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 15.111.304,87 | 12.923.357,97 |
| Provisões de Prêmios/Contraprestações | 570.326,33 | 871.604,32 |
| Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG | 252.295,64 | 514.083,17 |
| Provisão para Remissão | 318.030,69 | 357.521,15 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS | 517.229,70 | 322.034,04 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | 4.670.099,06 | 4.690.055,75 |
| Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 9.353.649,78 | 7.039.663,86 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 2.885.604,82 | 1.814.228,79 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 2.885.604,82 | 1.814.228,79 |
| Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora | 187.554,63 | 134.692,05 |
| Provisões | - | 59.930,90 |
| Provisões para Ações Judiciais | - | 59.930,90 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 1.613.128,19 | 1.445.194,61 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 60.335,75 | - |
| Débitos Diversos | 3.204.484,33 | 2.751.008,27 |
| Conta-Corrente Cooperados | 709.315,71 | 728.314,65 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 12.646.017,97 | 14.152.485,29 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 885.591,95 | 1.182.136,74 |
| Provisão para Remissão | 409.875,87 | 499.957,51 |
| Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS | 475.716,08 | 682.179,23 |
| Provisões | 11.669.214,81 | 12.970.348,55 |
| Provisões para Ações Judiciais | 11.669.214,81 | 12.970.348,55 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 91.211,21 | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL | 34.102.169,53 | 30.366.787,56 |
| Capital/Patrimônio Social | 17.800.836,04 | 16.731.981,68 |
| Reservas | 13.218.404,43 | 13.189.816,90 |
| Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits | 13.218.404,43 | 13.189.816,90 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 3.082.929,06 | 444.988,98 |
| TOTAL DO PASSIVO | 70.519.915,80 | 64.376.000,09 |

LUÍS ALFREDO TIMMEN
PRESIDENTE
 CPF 729.868.590-20

LAISLA MONIANE DOS PASSOS
CONTADORA
 CRC/RS 100.303-O