

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 31/12/2022

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	Reclassificado		
	NE	dez/22	dez/21
ATIVO CIRCULANTE		43.424.852,28	41.042.942,44
Disponível	04	1.314.045,42	1.002.196,97
Realizável		42.110.806,86	40.040.745,47
Aplicações Financeiras	05	29.027.225,89	32.890.189,87
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		16.265.303,59	12.110.153,09
Aplicações Livres		12.761.922,30	19.948.928,66
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	8.220.311,63	3.835.595,46
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.629.996,47	2.055.392,14
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.222.631,68	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.618.363,58	1.328.262,11
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		749.319,90	451.941,21
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	2.824.039,55	735.159,25
Créditos Tributários e Previdenciários	07	249.741,95	376.315,98
Bens e Títulos a Receber	07	1.655.510,22	2.097.867,60
Despesas Antecipadas	07	60.728,99	49.790,51
Conta-Corrente com Cooperados	07	73.248,63	55.826,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.825.516,09	25.045.870,36
Realizável a Longo Prazo	08	13.073.963,27	12.563.013,46
Títulos e Créditos a Receber		76.000,00	82.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais		12.983.127,39	12.462.831,88
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		14.835,88	18.181,58
Investimentos	09	1.876.071,70	1.066.769,47
Participações Societárias pelo Método de Custo		980.257,69	704.736,11
Outros Investimentos		895.814,01	362.033,36
Imobilizado	10	11.781.304,43	11.295.962,29
Imóveis de Uso Próprio		9.160.265,64	9.324.537,95
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		7.127.742,09	7.273.852,77
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.032.523,55	2.050.685,18
Imobilizado de Uso Próprio		1.921.167,33	1.971.424,34
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		1.168.772,54	1.183.250,56
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		752.394,79	788.173,78
Imobilizações em Curso		568.062,42	-
Direito de Uso de Arrendamentos		131.809,04	-
Intangível	11	94.176,69	120.125,14
TOTAL DO ATIVO		70.250.368,37	66.088.812,80

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

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 31/12/2022

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	dez/22	dez/21
PASSIVO CIRCULANTE		26.371.459,44	22.420.474,33
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		17.832.697,29	13.635.142,66
Provisões de Prêmios/Contraprestações	12	551.090,17	576.609,45
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		251.935,32	226.541,61
Provisão para Remissão		299.154,85	350.067,84
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13	447.331,01	321.915,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13	5.226.091,65	3.973.664,94
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12	11.608.184,46	8.762.953,27
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	2.091.366,71	3.061.465,77
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.091.366,71	3.061.465,77
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	13	334.145,98	264.489,39
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	1.735.607,74	1.772.469,28
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	63.661,58	57.183,66
Débitos Diversos	15 e 17	3.223.901,02	2.326.122,00
Conta-Corrente Cooperados	15	1.090.079,12	1.303.601,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.198.962,93	12.839.104,78
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		883.998,69	1.047.701,74
Provisão para Remissão	12	408.282,61	429.347,04
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		475.716,08	618.354,70
Provisões	18	12.256.437,57	11.669.214,81
Provisões para Ações Judiciais		12.256.437,57	11.669.214,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	58.526,67	122.188,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		30.679.946,00	30.829.233,69
Capital/Patrimônio Social	19	18.019.531,68	17.610.829,26
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Reservas	19	12.660.414,32	13.218.404,43
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		12.660.414,32	13.218.404,43
TOTAL DO PASSIVO		70.250.368,37	66.088.812,80

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUÍS ALFREDO TIMMEN
PRESIDENTE
 CPF 729.868.590-20

LAISLA MONIANE DOS PASSOS
CONTADORA
 CRC/RS 100303/O-0

JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
 MIBA 448