

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 30/06/2023

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	Reclassificado	
	jun/23	jun/22
ATIVO CIRCULANTE	43.592.130,78	45.611.943,93
Disponível	2.012.994,41	740.909,41
Realizável	41.579.136,37	44.871.034,52
Aplicações Financeiras	28.302.436,40	31.500.736,87
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.930.429,85	13.038.216,29
Aplicações Livres	11.372.006,55	18.462.520,58
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.824.667,80	7.731.337,84
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.116.720,06	4.189.315,18
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.091.605,85	2.903.030,30
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	999.434,17	638.992,36
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	1.734.869,08	1.616.822,90
Créditos Tributários e Previdenciários	557.651,89	122.604,22
Bens e Títulos a Receber	1.995.552,96	3.789.108,12
Despesas Antecipadas	82.175,28	57.397,98
Conta-Corrente com Cooperados	81.782,96	53.026,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.471.682,68	24.907.971,87
Realizável a Longo Prazo	12.133.771,11	12.414.064,35
Títulos e Créditos a Receber	73.000,00	79.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	12.045.935,23	12.320.193,26
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	14.835,88	14.871,09
Investimentos	1.482.269,84	1.106.789,47
Participações Societárias pelo Método de Custo	980.257,69	744.756,11
Outros Investimentos	502.012,15	362.033,36
Imobilizado	11.772.169,36	11.277.935,40
Imóveis de Uso Próprio	9.074.349,28	9.238.796,89
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	7.054.686,75	7.200.797,43
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.019.662,53	2.037.999,46
Imobilizado de Uso Próprio	1.805.779,22	2.039.138,51
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	1.096.730,46	1.293.521,55
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	709.048,76	745.616,96
Imobilizações em Curso	826.134,92	-
Outras Imobilizações	-	-
Direito de Uso de Arrendamentos	65.905,94	-
Intangível	83.472,37	109.182,65
TOTAL DO ATIVO	69.063.813,46	70.519.915,80

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 30/06/2023

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	jun/23	jun/22
PASSIVO CIRCULANTE	26.707.022,18	23.771.728,30
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.500.507,16	15.111.304,87
Provisões de Prêmios/Contraprestações	569.595,71	570.326,33
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	282.563,83	252.295,64
Provisão para Remissão	287.031,88	318.030,69
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	447.477,64	517.229,70
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.124.672,46	4.670.099,06
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	11.358.761,35	9.353.649,78
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.161.014,59	2.885.604,82
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.161.014,59	2.885.604,82
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	274.561,34	187.554,63
Provisões	-	-
Provisões para Ações Judiciais	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.672.760,76	1.613.128,19
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	67.170,72	60.335,75
Débitos Diversos	3.279.507,76	3.204.484,33
Conta-Corrente Cooperados	751.499,85	709.315,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.614.563,70	12.646.017,97
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	712.290,00	885.591,95
Provisão para Remissão	433.031,40	409.875,87
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	279.258,60	475.716,08
Provisões	11.878.233,19	11.669.214,81
Provisões para Ações Judiciais	11.878.233,19	11.669.214,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.040,51	91.211,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	29.742.227,58	34.102.169,53
Capital/Patrimonio Social	17.700.395,64	17.800.836,04
Reservas	12.660.414,32	13.218.404,43
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	12.660.414,32	13.218.404,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	(618.582,38)	3.082.929,06
TOTAL DO PASSIVO	69.063.813,46	70.519.915,80

LUÍS ALFREDO TIMMEN
PRESIDENTE
 CPF 729.868.590-20

LAISLA MONIANE DOS PASSOS
CONTADORA
 CRC/RS 100.303-O